

DECLARAÇÕES

MATRIZ: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00, Lote 23, CEP: 76.300-000

ARGUS
CONSTRUÇÕES

Contato: (61) 99209-4774

E-mail: contato@argusconstrucoes.com.br - Site: www.argusconstrucoes.com.br

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO
12/

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil, **DECLARA:**

Declaramos que o(s) engenheiro(s) abaixo relacionado(s) será(ão) o(s) responsável(eis) técnico(s) pela obra discriminada no objeto da tomada de preço em referência.

- 1 – **NOME:** João Paulo Bastos Braga
CREA: 19229/D-GO
DATA DE REGISTRO: 21/02/2011
ESPECIALIDADE: Eng. Civil

- 2 – **NOME:** Antônio Taciano Ribeiro Callou
CREA: 33297/D-PE
DATA DE REGISTRO: 01/02/2005
ESPECIALIDADE: Eng. Civil

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

PP: Nayara de Paula Damasceno

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Sócio Administrativo
Responsável Técnico

A

PP: Nayara

ND

122

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil, **declaramos**, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 03/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

PP: Nayara de Paula Davado

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Sócio Administrativo

A

W.D.

W.D.

W.D.

123

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil, **declaramos**, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº XX/2023, a inexistência de fato impeditivo à emissão do Certificação de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

PP: Nayara de Paula Wander

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Sócio Administrativo

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil Declaramos, para os devidos fins de direito, que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011.

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

PP: Nayara de Paula Dourado

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Sócio Administrativo

A
ND
PP
125

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Q CLSW 103 BLOCO A, SN, SUBSOLO LOJA 11, SETOR SUDOESTE, CEP: 70.670-521, Brasília/DF, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 3256-6178, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **João Paulo Bastos Braga**, portador da Carteira de Identidade nº. 19229 CREA GO e do CPF nº 027.311.151-57, brasileiro, casado, engenheiro civil, **DECLARA** para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme lei complementar nº123 de 14/12/2006, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma lei.

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

PP: Mayara de Paulo Diniz

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Sócio Administrativo


À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DOS LOCAIS

A empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede na Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Paulo Bastos Braga, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob N.º 027.311.151-57, **conforme entendimento do Tribunal de Contas da União explanado nos Acórdãos nº 110/2012 e 906/2012**, **DECLARA**, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que, em virtude do declínio da visita técnica, assume, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação. **DECLARA**, ainda, que tomou conhecimento de todas as informações, características, complexidades físicas e tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, restando como de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de omissão na verificação dos locais de execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023**

Ceres/GO, 27 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente:
 JOAO PAULO BASTOS BRAGA
Data: 25/10/2023 10:30:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Argus Construções LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05
João Paulo Bastos Braga
CPF nº 027.311.151-57
Responsável Técnico
Sócio Administrativo

A
Koppmann
P

CONTRATADA: CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

CONTRATO 00016/2010-23

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	3.628,800
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.419,200
2.6	INTERSEÇÕES		
210000	REFORÇO DO SUBLEITO	M3	1.130,430
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.773,340
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.278,090
222000	BASE ESTABIL. GRAN. C/MISTURA SOLO-BRITA	M3	1.231,520
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	7.362,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.652,020
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	563,470
254052	CONCRETO BETUM. USI. QUENTE BINDER AC/BC	T	939,120
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST. BETUMINOSO	M3	464,420
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	2.815,450
3.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
22041	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	96,220
400193	AQUISIÇÃO CM-30	T	193,680
2000166	AQUISIÇÃO DE CAP-20	T	1.331,620
4.0	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
930200	TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	291,900
930203	TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	1.331,620
5.0	DRENAGEM - PISTA E ACOSTAMENTO		
10481	BOCA SAÍDA-DRENO LONG. PROF.-BSD 01 AC/BC	UND	6,000
110268	DEMOLIÇÃO DE DISPOS. DE CONCRETO ARMADO	M3	183,450
110411	DRENO LOGITUDINAL PROFUNDO P/CORTE EM SOLO - DPS	M	5.025,000
300640	FORN. PREPARO E POSC. DE AÇO CA-50	KG	1.858,080
332043	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA	M3	35,710
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	114,710
490021	SARJETA CANTEIRO CENTRAL SCC 01	M	1.432,000
490121	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCR.-SCC 03	M	1.766,200
491001	MEIO-FIO TIPO MFC 01	M	166,000
491003	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	4.125,000
491005	MEIO-FIO TIPO MFC 05	M	484,000
484002	DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02	M	16,000
494201	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	1,000
494202	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02	UND	1,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	1.728,000
5.1	DRENAGEM - RUAS LATERAIS E INTERSEÇÕES		
230684	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA D=0,40M S/BERÇO	M	1.713,000
400101	ESCAVAÇÃO MEC. REAT. COMP. VALA MAT 1A CAT	M3	42.041,640
491001	MEIO-FIO TIPO MFC 01	M	5.143,000
491003	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	1.909,000
491005	MEIO-FIO TIPO MFC 05	M	9.313,000
493001	CAIXA COLETORA DE TIPO CCS 01	UND	57,000
493009	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 09	UND	19,000
493013	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 13	UND	5,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	M3	595,000
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	42,000

Arns

A

AB

ND

Alcayde

111

CONTRATADA: CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

CONTRATO 00016/2010-23

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5.2	DRENAGEM - RUAS LATERAIS E INTERSEÇÕES (PREÇOS NOVOS)		
496001	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR-BLS 01	UND	6,000
496002	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR-BLS 02	UND	154,000
496201	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01	UND	18,000
496302	POÇO DE VISITA TIPO PVI 02	UND	28,000
496304	POÇO DE VISITA TIPO PVI 04	UND	4,000
496331	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01	UND	20,000
496333	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03	UND	9,000
496334	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04	UND	3,000
6.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES - PISTA E ACOSTAMENTO		
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	58,000
411105	BOCA BDTC D=1,00 M - ESC = 15	UND	2,000
421105	BOCA BDCC 1,50X1,50 M ESC = 15	UND	1,000
422110	BOCA BTCC 2,00X2,00 M ESC = 30	UND	2,000
530015	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1.969,000
6.1	OBRAS DE ARTES CORRENTES - PISTA E ACOSTAMENTO (P. NOVOS)		
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	1.435,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	304,000
410051	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC	M	4.402,000
410072	BOCA BSOC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	2,000
420006	CORPO BSOC 2,00X2,00M ALT 1,00 A 2,50	M	111,000
421001	CORPO BDCC 1,50X1,50M ALT 0 A 1,00	M	68,000
422010	CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00	M	70,000
6.2	BTCC 4,00 X 4,00 BOCA ESC=45° (COMP=85,00M)		
332448	CONC. EST. FCK=15MPA-C.R. USO G.C. LAN. AC/BC	M3	1.051,850
334000	ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:3	M3	47,080
335302	ARMADURA AÇO CA-50-FORNEC DOB/COLOC	KG	92.361,470
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	3.810,690
499903	ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES	M3	5.506,230
530015	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	3.110,030
1315140	CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM	M3	124,330
7.0	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES - PISTA E ACOSTAMENTO		
499949	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	6.820,000
7.1	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES - RUAS LATERAIS		
499949	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO FIO	M	4.606,000
7.2	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES - PISTA E ACOST. (P. NOVOS)		
303005	BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA	M	2.438,000
8.0	SINALIZAÇÃO - PISTA DE ACOSTAMENTOS		
611001	PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO)	M2	3.243,220
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSÃO)	M2	105,600
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	2.555,000
612111	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.BIDIRECIONAL	UND	20,000
620002	FORN.IMPL.PLACA SINAL.TOT-REFLET.	M2	16,580
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	40,000
8.1	SINALIZAÇÃO - RUAS LATERAIS		
611001	PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO)	M2	2.490,260

Arnan

A

ND


Arnanó

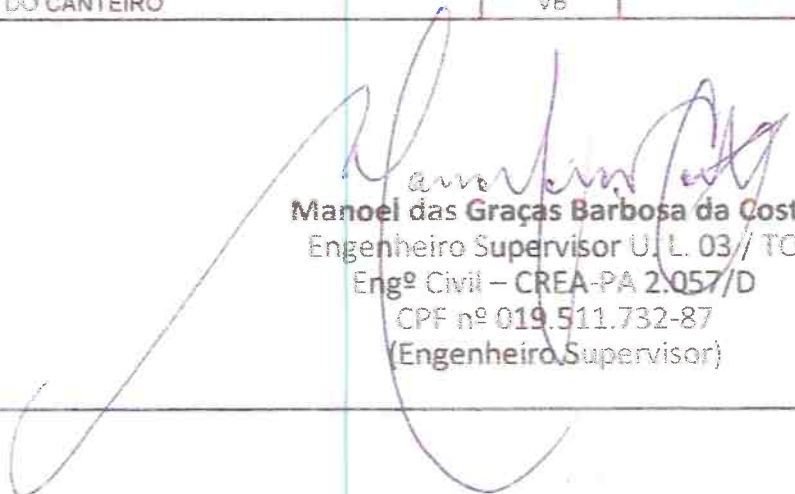
1/2

CONTRATADA: CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

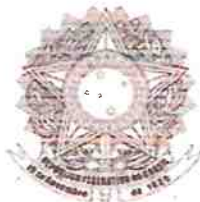
CONTRATO 00016/2010-23

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
611002	PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSAO)	M2	1.286,750
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	1.673,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	743,000
612111	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.BIDIRECIONAL	UND	133,000
620002	FORN.IMPL.PLACA SINAL TOT-REFLET.	M2	149,030
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	15,000
9.0	MEIO AMBIENTE		
510000	ENLEIVAMENTO	M2	55.357,920
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	220.225,810
800525	PLANTIO DE ÁRVORES	UND	100,000
11.4	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PAS - INF. EST. 42+10 E 45,10		
300843	FORN. PREPARO E POSC. DE AÇO CA-50	KG	119.998,000
301035	GUARDA CORPO METÁLICO	M	63,140
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	7.006,710
332013	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA	M3	962,310
333900	CONCRETO MAGRO	M3	60,560
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	2.972,520
530015	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1.217,000
12.0	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO ACAMPAMENTO		
10295	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,000
13.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS		
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	21,000
10302	INSTALAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO	VB	1,000


Nilton Corrêa Vieira
 Chefe de Serviços de Engenharia
 Eng. Civil - CREA-MG 17.604/D
 CPF nº 072.798.846-87
 (Representante Legal)


Manoel das Graças Barbosa da Costa
 Engenheiro Supervisor U. L. 03 / TO
 Engº Civil - CREA-PA 2.057/D
 CPF nº 019.511.732-87
 (Engenheiro Supervisor)

21/12/2012
 19.04.12
 06
 A
 MB
 P. Araújo
 13



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 100/2012
PROCESSO Nº 2036/2012

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU

Descrição do Serviço:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ROÇAGEM DOS TRECHOS CRÍTICOS DAS RODOVIAS ABRANGIDAS PELA RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA DE GUARAÍTO, TOTALIZANDO 392,0 KM. OBJETO DO CT Nº 22/2011, FIRMADO EM 06/07/2011 COM PRAZO PARA EXECUÇÃO DE 100 DIAS CONTADOS DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. PORTARIA/SEINFRA Nº 0451/2011, DE 05/07/2011, PUBL. DOE Nº 3.417 DE 06/07/2011. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 218/73, O QUE CONCERNE A ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM A ART. Nº. 00000584201102031110. OS DADOS CONSTANTES DO ATESTADO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
Contratante: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO TOCANTINS
Proprietário: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO TOCANTINS
Endereço da Obra: RODOVIAS 335, 336 R OUTRAS - ZONA RURAL
Cidade/Estado: DIVERSAS CIDADE DO EST. TOCANTINS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 33297/D-PE
Índice: 143536/V
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme § 3º do artigo 77 da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 16/02/2012

Visto:

Araújo, Roberto da Silva
Chefe de Seção CREA-TO
CREA, 500003078/E/O-SP

Conferido por:

Euclides Muniz da Silva
Chefe de Seção de Registro e Cadastro
CREA-TO

A
20
1/4



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF 02.156.313/0001-69 Executou para esta Secretaria, através da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERV. RODOVIÁRIA, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00022/2011 SubContrato: 0 Processo: 00361.3700/2011 Data Assinatura: 06/07/2011

Responsável(is) Técnico(s)
 WILTON JOSÉ MACHADO
 ELVIO JOSÉ MACHADO
 EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR
 ODILON VILELA MARTINS
 CID HOFFMANN MADUREIRA
 PEDRO HENRIQUE QUINTINO BOSSO
 ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU
 RUI PORTO GONÇALVES COSTA
 ANDRE RODRIGUES LAVISTA

Título
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG ELETRICO E SEG. TRABALHO
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL
 ENG CIVIL

CREA
 3.151/D-GO
 3.943/D-GO
 4.928/D-GO
 3.926/D-GO
 150.380/D-SP
 15.644/D-GO
 33.297/D-PE
 180.399/D-TO
 180.139/D-TO

CREA - TO
 COMPROVA
 A/SERVIÇO INSTALADO
 INCLUIDO A C.A.T
 100/2012
 EXP. EM 06/02/12
 Ass. [Assinatura]

Valor Contrato: R\$ 7.902.711,35 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 7.902.711,35 Valor Medido: R\$ 7.902.711,17
 Objeto: 01 Execução de serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Guarai.

Nº da O.S.: 00022001/2011 Dt da O.S.: 06/07/2011 Dt Término: 13/10/2011 Local: GUARAI
 Valor Objeto: R\$ 7.902.712,08 Prazo de Conclusão: 100 Dias Dt Ultima Med.: 13/10/2011

SERVIÇOS EXECUTADOS Medição: 4ª - Final

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.00.000	TO-335 - COLINAS / COUTO MAGALHÃES EXT 100,00KM		
01.01.000	RECONSTRUÇÃO DE BASE		
01.01.001	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	604,60
01.01.002	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	2.419,20
01.01.003	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV. (MATERIAL DA PISTA)	TONXK	7.256,00
01.01.004	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO-CIMENTO 4% EM PESO (MISTURA NA PISTA)	M3	4.638,40
01.01.005	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	5.525,00
01.01.006	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M3	6.289,92
01.01.007	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.) (MATERIAL DE JAZIDA)	TONXK	20.127,74
01.01.008	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TONXK	51.865,17
01.01.010	IMPRIMAÇÃO	M2	24.192,00
01.01.011	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUÍDO CM-30	TON	29,03
01.01.012	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	7.836,10
01.01.013	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	24.192,00
01.01.014	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	72,57
01.01.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-2C	TXKM	19.593,90
01.01.016	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (TRANS. BRITA)	TXKM	125.652,80
01.02.000	REMENDO PROFUNDO COM PMF		
01.02.001	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	510,18
01.02.002	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV. (RETIRADO DA PISTA)	TXKM	653,03
01.02.003	SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNDO	M3	408,14
01.02.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	2.448,86

[Assinaturas manuais]



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.02.005	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (SOLO MELHORADO)	TXKM	35.296,29
01.02.006	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRVORE DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	469,37
01.02.007	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (JAZIDA)	TXKM	1.501,97
01.02.008	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	102,04
01.02.009	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	11.510,11
01.02.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 RODOV. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	26.849,79
01.02.011	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	20,41
01.02.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	5.510,70
01.02.013	IMPRIMAÇÃO	M2	2.092,66
01.02.014	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	2,51
01.02.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	877,70
01.02.016	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.092,66
01.02.017	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO RR-1C	T	0,84
01.02.018	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	226,80
01.03.000	TAPA BURACO EM RODOVIA PAVIMENTADA		
01.03.001	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	339,52
01.03.002	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	339,52
01.03.003	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	38.297,86
01.03.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	89.337,90
01.03.005	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	67,90
01.03.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	18.333,00
01.03.007	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.497,49
01.03.008	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO RR-1C	T	21,99
01.03.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	5.937,30
01.04.000	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
01.04.001	RECICL. C/ CIM. E INCORP. REV. ASF. INFERIOR 5 CM	M3	27.878,25
01.04.002	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	491.633,72
01.04.004	IMPRIMAÇÃO	M2	139.391,26
01.04.005	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	167,27
01.04.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	42.162,04
01.04.007	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	139.391,26
01.04.008	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	418,17
01.04.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-2C	TXKM	105.378,64
01.04.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (TRANS. BRITA)	TXKM	723.998,16
01.04.011	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. PAV. (TRANSP. BRITA)	TXKM	96.111,27
01.04.012	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	1.308,01
01.04.013	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (CONSV)	M3	1.308,01
01.04.014	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 EM ROD. PAV. (JAZIDA)	TONXK	29.161,31
01.05.000	MOBILIZAÇÃO		
01.05.001	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
02.00.000	TO-336 - COLMÉIA / GOIANY DOS CAMPOS EXT 14,80KM		
02.01.000	RECONSTRUÇÃO DE BASE		
02.01.001	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	92,16
02.01.002	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	366,54
02.01.003	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (MATERIAL DE PISTA)	TXKM	1.105,92
02.01.004	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO-CIMENTO 4% EM PESO (MISTURA NA PISM3	M3	737,28
02.01.005	DESMAT. DESTOC. LIMP.ÁREAS C/ ÁRV. DIAM. ATÉ 0,15 CM	M2	600,00
02.01.006	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M3	958,46
02.01.007	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONT.) (MATERIAL DE JAZIDA)	TXKM	2.300,31
02.01.008	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	15.112,75
02.01.010	IMPRIMAÇÃO	M2	3.686,40
02.01.011	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	T	4,42

CREA-TO/2012
 OBRAS/SLAVIO ANTUNO
 VINCULADO A D.A.T.
 Nº 1007/2012
 EXP. EM 15/02/12
 Ass. [assinatura]



CREA - TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO NOTADO
VINCIADO A G.A.T.
Nº 100/2012
EXP. EM 16.02.12
jun/jul 03

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
02.01.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	1.053,29
02.01.013	TRATAMENTO SUPERFICIADUPLA C/ EMULSÃO BC	M2	3.686,40
02.01.014	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	11,05
02.01.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-C	TXKM	2.633,22
02.01.016	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (TRANS. BRITA)	TXKM	16.821,48
02.02.000	REMEMDO PROFUNDO COM PMF		
02.02.001	REMEMDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	64,31
02.02.002	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (RETIRADO DA PISTA)	TXKM	82,32
02.02.003	SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNDO	M3	61,45
02.02.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	735,60
02.02.005	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (SOLO MELHORADO)	TXKM	1.883,82
02.02.006	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRVORE DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	59,17
02.02.007	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (JAZIDA)	TXKM	189,33
02.02.008	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	12,86
02.02.009	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	614,19
02.02.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	2.972,95
02.02.011	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	2,57
02.02.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	612,43
02.02.013	IMPRIMAÇÃO	M2	296,04
02.02.014	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	0,36
02.02.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	85,79
02.02.016	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	296,04
02.02.017	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO RR-1C	T	0,12
02.02.018	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	26,60
02.03.000	TAPA BURACO EM RODOVIA PAVIMENTADA		
02.03.001	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	42,44
02.03.002	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	42,44
02.03.003	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	2.026,93
02.03.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 RODOV. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	9.811,22
02.03.005	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	8,49
02.03.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	2.023,17
02.03.007	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	900,92
02.03.008	AQUISIÇÃO ASFÁLTO DILUIDO RR-1C	T	3,60
02.03.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	857,88
02.04.000	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
02.05.000	MOBILIZAÇÃO		
02.05.001	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
03.00.000	TO-336 - GOIANY DOS CAMPOS/PEQUIZEIRO EXT 12,50KM		
03.01.000	RECONSTRUÇÃO DE BASE		
03.02.000	REMEMDO PROFUNDO COM PMF		
03.02.001	REMEMDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	72,50
03.02.002	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (RETIRADO DA PISTA)	TXKM	92,80
03.02.003	SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNDO	M3	58,00
03.02.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	829,28
03.02.005	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (SOLO MELHORADO)	TXKM	667,00
03.02.006	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	66,70
03.02.007	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (JAZIDA)	TXKM	213,44
03.02.008	MISTURADO BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	14,50
03.02.009	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	217,50
03.02.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 RODOV. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	3.352,09
03.02.011	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	2,90
03.02.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	691,07

OPÇÃO

A

10

NO

11



CREA - TO
 CONFÉRIDO
 OBRAS SERVIÇO ANOTADO
 VINCULADO A C.A.T.
 N° 100/2012
 EXP. EM 16/02/12

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
03.02.013	IMPRIMAÇÃO	M2	325,49
03.02.014	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	T	0,39
03.02.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	92,94
03.02.016	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	325,49
03.02.017	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO RR-1C	T	0,13
03.02.018	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	30,98
03.03.000	TAPA BURACO EM RODOVIA PAVIMENTADA		
03.03.001	TAPA BURACO COM SERRA PISO	M3	32,52
03.03.002	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	32,52
03.03.003	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	487,80
03.03.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	7.517,92
03.03.005	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	6,50
03.03.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	1.548,95
03.03.007	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	504,44
03.03.008	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO RR-1C	T	2,02
03.03.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	481,37
03.04.000	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
03.05.000	MOBILIZAÇÃO		
03.05.001	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
04.00.000	T0-336 PEQUIZEIRO / COUTO MAGALHÃES EXT 44,10KM		
04.01.000	RECONSTRUÇÃO DE BASE		
04.02.000	REMENDO PROFUNDO COM PMF		
04.02.001	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	26,35
04.02.002	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (RETIRADO DA PISTA)	TXKM	33,73
04.02.003	SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNTO	TXKM	21,08
04.02.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	301,40
04.02.005	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (SOLO MELHORADO)	TXKM	855,26
04.02.006	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	24,24
04.02.007	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM RODOV. NÃO PAV. (JAZIDA)	TXKM	77,57
04.02.008	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	5,27
04.02.009	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	278,89
04.02.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	1.218,31
04.02.011	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	1,05
04.02.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	250,22
04.02.013	IMPRIMAÇÃO	M2	102,87
04.02.014	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	T	0,12
04.02.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	28,60
04.02.016	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	102,87
04.02.017	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO RR-1C	T	0,04
04.02.018	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	9,53
04.03.000	TAPA BURACO EM RODOVIA PAVIMENTADA		
04.03.001	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	71,85
04.03.002	MISTURADA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	71,85
04.03.003	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	3.802,30
04.03.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	16.610,18
04.03.005	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	14,37
04.03.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	3.424,37
04.03.007	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.127,30
04.03.008	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO RR-1C	T	4,51
04.03.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	1.074,73
04.04.000	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
04.05.000	MOBILIZAÇÃO		

Handwritten signatures and initials:
 X
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



CREA - TO
 CONFERIDO
 OBRA/SERVIÇO ANUATADO
 VINCULADO A C.A.T.
 Nº 100/2012
 EXP. EM 16.02.12
 ASS: [Signature]

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
04.05.001	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
05.00.000	TO-336 COUTO MAGALHÃES / DIVISA TO-PA EXT 11,60KM		
05.01.000	RECONSTRUÇÃO DE BASE		
05.02.000	REMENDO PROFUNDO COM PMF		
05.02.001	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	8,42
05.02.002	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM ROD. NÃO PAV. (RETIRADA DA PISTA)	TXKM	10,78
05.02.003	SOLO MELHORADO C/ CIMENTO P/ BASE REM. PROFUNDO	M3	6,74
05.02.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV. (TRANS. CIMENTO)	TXKM	96,31
05.02.005	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM ROD. NÃO PAV. (SOLO MELHORADO)	TXKM	273,29
05.02.006	DESMAT. DESTOC. LIMP. ÁREAS C/ ÁRV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	7,75
05.02.007	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M 3 EM ROD. NÃO PAV. (JAZIDA)	TXKM	24,79
05.02.008	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	1,68
05.02.009	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	88,91
05.02.010	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	388,38
05.02.011	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	0,34
05.02.012	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	81,02
05.02.013	IMPRIMAÇÃO	M2	89,94
05.02.014	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30	T	0,11
05.02.015	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO CM-30	TXKM	26,21
05.02.016	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	89,94
05.02.017	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDA RR-1C	T	0,04
05.02.018	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	9,53
05.03.000	TAPA BURACO EM RODOVIA PAVIMENTADA		
05.03.001	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	18,52
05.03.002	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	18,52
05.03.003	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS (MISTURA BETUMINOSA)	TXKM	980,08
05.03.004	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M 3 ROD. PAV. (BRITA / AREIA)	TXKM	4.281,43
05.03.005	AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	3,70
05.03.006	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RM-1C	TXKM	881,71
05.03.007	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	291,27
05.03.008	AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO RR-1C	T	1,17
05.03.009	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A FRIO RR-1C	TXKM	278,81
05.04.000	RECICLAGEM DE BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO		
05.05.000	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
05.05.001	MOBILIZAÇÃO		
06.00.000	ROÇAGEM MAN. TO-010 / ENTR. TO-245 - PEDRO AFONSO		
06.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
06.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	33,60
06.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	13.393,65
06.01.003	CAIAÇÃO	M2	3.274,40
07.00.000	ROÇAGEM MAN. TO-164 - BERNARDO SAYÃO/ENTR. TO-335		
07.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
07.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	21,00
07.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	32.620,70
07.01.003	CAIAÇÃO	M2	7.990,67
08.00.000	ROÇAGEM MAN. TO-164 - GAIANY DOS CAMPOS/GOIANORTE		
08.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
08.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	13,75
08.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	14.823,38
08.01.003	CAIAÇÃO	M2	3.635,70
09.00.000	ROÇ. MAN. TO-335 COLINAS/ENTR. TO-226(PALMEIRANTE)		
09.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		

A
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
09.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	56,52
09.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	55.958,93
09.01.003	CAIAÇÃO	M2	14.539,66
10.00.000	ROÇAGEM MAN. TO-335 - COLINAS / COUTO MAGALHÃES		
10.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
10.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	74,89
10.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	53.433,35
10.01.003	CAIAÇÃO	M2	13.466,13
11.00.000	ROÇAGEM MAN. TO-336 - COLMÉIA / GOIANY DOS CAMPOS		
11.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
11.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	11,10
11.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	5.772,49
11.01.003	CAIAÇÃO	M2	1.488,56
12.00.000	ROÇ. MAN TO-336 - GOIANY DOS CAMPOS / PEQUIZEIRO		
12.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
12.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	9,25
12.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	10.661,35
12.01.003	CAIAÇÃO	M2	2.799,57
13.00.000	ROÇ. MAN. TO-336 - PEQUIZEIRO / COUTO MAGALHÃES		
13.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
13.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	33,06
13.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	14.752,30
13.01.003	CAIAÇÃO	M2	3.776,71
14.00.000	ROÇ. MAN TO-336 - COUTO MAGALHÃES / DIVISA TO-PA		
14.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
14.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	8,70
14.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA SARJETA	M	16.308,90
14.01.003	CAIAÇÃO	M2	4.236,99
15.00.000	ROÇ. MAN. TO-436 - ARAGUACEMA / SENHOR DO BONFIM		
15.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
15.01.001	ROÇADA MANUAL	HA	29,26
15.01.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA / SARJETA	M	18.919,72
15.01.003	CAIAÇÃO	M2	4.720,45

CREA-TO
 CONFERIDO
 Nº 100/2012
 EXP. EM 16/02/12
 [Signature]

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 22 de dezembro de 2011.

[Signature]

Eng. Rubens Lima de Souza
 Superintendente de Oper. e Conserv. Rodov.
 Eng. Civ. CREA 63.948/D-MG

[Signature]

Eng. Adriano Silva M. de Macedo
 Diretor Geral de Pavimentação
 Eng. Civ. CREA 8.288/D-GO

A
 [Signature]
 [Signature]

120



CONSÓRCIO BRT CAMPINAS

Lote:

04

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS			EXECUTADO FÍSICO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
4.8.1.2	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL LINHA TARGA COKI P1, COR GE17, NA COR BRANCO COM ASSENTO PLÁSTICO REF * DECA COMPLETA COM DESCARGA INTEGRADA NA PAREDE, SISTEMA GEBERIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.3	ACABAMENTO E BASE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO REFERÊNCIA DECA - DECAMATIC ECO - CÓDIGO 2573 0 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.4	MICTÓRIO DE LOUÇA NA COR BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO REFERÊNCIA DECA - LINHA M712, COR, GE17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.5	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa ES11001 LINHA VOGUE PLUS COR GE17 BRANCO GELO, REF * DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.6	CUBA REDONDA EM AÇO INOX 404 304 ACABAMENTO ACETINADO, REF. TRAMONTINA - LINHA PERFECTA CDD 94165107 E 1584 D112 (SIFÃO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPLETA COM TORNEIRAS E TODOS OS ACESSÓRIOS	UN	
4.8.1.7	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIOS REFERÊNCIA DECA - CÓDIGO 16910 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.8	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC DE LUXE, ACABAMENTO CHROME CDD 17168006 REF * DOKOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.9	BARRA DE APOIO EM "U" PARA O LAVATÓRIO DE COLUNA DECA, EM TUDO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 19" REFERÊNCIA TECKINOX, CÓDIGO TX 1000 017 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.1.10	BARRA DE APOIO RETA (HORIZONTAL) EM TUDO DE AÇO INOX, DIÂMETRO DE 19", COM COMPRIMENTO DE 89CM REFERÊNCIA TECKINOX, CÓDIGO TX 1000 006 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.2	ACESSÓRIOS DIVERSOS		
4.8.2.1	CHUVEIRO ELÉTRICO, COM DUCHA MANUAL, POTÊNCIA DE 550W, TENSÃO DE 220V, COM 4 TEMPERATURAS DE AQUECIMENTO, ACABAMENTO NA COR BRANCA, REFERÊNCIA LORENZETTI LORENDOUCHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UN	
4.8.2.2	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REFERÊNCIA DECA - CÓDIGO AP 50 COR GE17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.2.3	PAINÉIS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE LAMINADO DO TIPO T6 COM ESPESSURA DE 10MM E TOPO DO PAINEL E PORTA A 2,20M DO PAVIMENTO, COMPLETO COM TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS, CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO	M2	
4.8.2.4	PORTA PIAÇABA DE PAREDE EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO REFERÊNCIA MEDICLINIC UT, AS1620 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
4.8.2.5	PAINÉIS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS CONSTITUÍDOS DE PLACAS DE LAMINADO DO TIPO T6 COM ESPESSURA DE 10MM E TOPO DO PAINEL E PORTA A 2,20M DO PAVIMENTO, COMPLETO COM TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS, CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO	M2	
4.8.2.6	DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO	M2	
4.9	MOBILIÁRIO		
4.9.1	BALCÃO EM REFEITÓRIO EM GRANITO COLUMBA INCLUIDO COM ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 49CM E COMPRIMENTO DE 3,5M, COMPLETO COM TODOS OS SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	
4.9.2	GRELHA PARA ARVOPES EM GRANITO COLUMBA, PLACAS COM DIMENSÕES DE 0,10 X 1,2M E ESPESSURA IGUAL A 3CM	UN	
5. URBANIZAÇÃO			
5.1 PASSEIOS			
5.1.1	PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO ESP=6 CM	M2	14.452,05
5.2 SINALIZAÇÃO TÁTIL			
5.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL) - PISO LADRILHO TÁTIL DE CIMENTO HIDRÁULICO, ANTIDERRAPANTE, EM SUPERFÍCIE COM RELEVOS TRONCO-CÔNICO, COR AMARELO, PLACAS NAS DIMENSÕES 250X250X20MM, REFERÊNCIA PEÇISOS - ALERTA CIMENTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	
5.3 REBAIXAMENTO DE CALÇADAS			
5.3.1	REBAIXAMENTO DE CALÇADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE, CONFORME DESENHOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M2	
5.4 PORTÕES			
5.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO DUPLI DE REBATER, CONFORME DESENHOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M2	
5.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO PANTOGRÁFICO, CONFORME DESENHOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M2	
5.5 GUARDA CORPO E ALAMBRADO			
5.5.1	ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA, MALHA QUADRANGULAR 27X27 FIO 10, FIXADOS EM MONTANTES TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO 3"	M2	
5.5.2	GUARDA CORPO CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø = 50MM COM PAREDE DE 3MM COM GRADE DE MALHA 65 X 132MM FIO 4 26MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M	1.426,14
5.6 PINTURAS			
5.6.1	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO PARA ÁREAS INTERNAS, MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA, TÉCNICO NA COR BRANCA	M2	
5.7 DISPOSITIVOS AUXILIARES			
5.7.1	FORNECIMENTO DE LOMBO-FAIXAS, EXECUTADAS EM CONCRETO FCK 30 MPa, ESTRUTURADA EM TELA ELETROSOLDADA Ø128 AÇO CA CØ 42MM C10, COM RAMPAS NOS DOIS LADOS, EM SENTIDO TRANSVERSAL A VIA COM INCLINAÇÃO DE 15%, JUNTO AS SARJETAS, COMPLETAS COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DESENHOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	
5.8 ESTRUTURAS			
5.8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO FCK15, MALHA DE 10X10CM, COM FERROS DE 3/16" E ESPESSURA DE 10CM - AFOIADOS SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM APÓS SUA CURA RECEBERÁ PINTURA EM VERNIZ HIDROFUGANTE REFERÊNCIA ADQUELLA DA OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	
5.8.2	ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PERFIS RETANGULARES DE FIXAÇÃO AO PAVIMENTO NAS DIMENSÕES DE 100 X 250 X 4 MM, INCLUINDO TODOS OS REÍMATES E TRABALHOS ACESSÓRIOS	UN	
6. DESEIOS DE TRÁFEGO			
6.1 VERTICAL			
6.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	M2	558,58
6.1.2	FORN. IMPL. SUP. ESCOL. Ø CILÍNDRICA PLACA SIN.	UN	1.012,38
6.2 DISPOSITIVOS AUXILIARES			
6.2.1	SINALIZAÇÃO - TAPUME MOVEL	M2	16.154,72
6.2.2	BARREIRA PLÁSTICA TIPO NEW JERSEY CONFECCIONADA DE PE, BRANCA E LARANJA, COM TAMPAS PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO E CONEÇÃO TIPO MACHO/FÊMEA	M	575,25
6.2.3	CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE MADEIRA APARELIADA, CORES E DIMENSÕES NORMALIZADAS	UN	958,75
6.2.4	CONE DE PVC HØ 75 M, PARA SINALIZAÇÃO DE VÃO	UN	958,75
6.2.5	SUPER CONE OCTOGONAL 75CM	UN	95,88
7. ESTRUTURAS EM GERAL			
7.1 OAE 12			
7.1.1	SANTÁRIO COM VASO E CHUVEIROS INCLUINDO INSTALAÇÃO E APARELHOS	UN	1,00
7.1.2	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO	M2	9,00
7.1.3	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO - CONFECCÃO DE FORMA E ARMAÇÃO	M2	9,00
7.1.4	FORMA DE COMPENADO PLASTIFICADA	M2	5.100,96
7.1.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 16 Ø (SIS) A 25,0MM (F) - FORNecIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACÃO	KG	51.831,60
7.1.6	CONCR. ESTR. FCK=10MPa CØ RAZ USO GER. CONF. LANC. ACISØ	M3	27,03
7.1.7	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPa, INCLUIVIE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	393,76

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFyCB105U6gT.

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 2311

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
7.1.8	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIA SUPERIORES AO 5º ATÉ O 10º KM	M3	2.853,33
7.1.9	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	M2	936,00
7.1.10	ENCADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES - COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL	M2	200,00
7.1.11	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO CARREGAMENTO TRANSP. ATÉ 5 KM E DESCARREGAMENTO	M3	58,28
7.1.12	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS DE CAMPINAS	M3	
7.1.13	TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR AO 5º ATÉ 10º KM	M3	127,76
7.1.14	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DA 2ª CATEGORIA DE 2,01 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	2.527,20
7.1.15	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	23,09
7.1.16	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL 7" DE AÇO LAMINADO - 110 X 102,7	M	1.058,40
7.1.17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	
7.2	OAE 13		
7.2.1	SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E APARELHOS	UN	1,00
7.2.2	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO	M2	18,00
7.2.3	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO - CONFEÇÃO DE FORMA E ARMAÇÃO	M2	18,00
7.2.4	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADA	M2	1.955,66
7.2.5	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 16 Ø (5B) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / COBRA / COLOCAÇÃO	KG	59.723,83
7.2.6	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTADA 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	
7.2.7	CONCR. ESTR. FCK=10MPA-C RAZ. USO GER. CONF. LANÇ. AC/BC	M3	3,14
7.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	471,72
7.2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	112,90
7.2.10	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,00
7.2.11	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO	M	400,00
7.2.12	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 6 CORD. Ø=12,7MM FREYSS	KG	5.040,00
7.2.13	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 6 CORD. Ø=12,7MM - FREYSS	UN	84,00
7.2.14	TRANSP. LOCAL O/ CARROÇ. O/ QUIND. RODOV. NÃO PAV. - VIGAS PRÉ-MOLDADAS	TON X KM	
7.2.15	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA (LONG.) - P=3) TF	UN	
7.2.16	LANÇAMENTO DE PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 1000 KG	UN	
7.2.17	OBUS - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	TON	
7.2.18	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM	M3	
7.2.19	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3 X KM	
7.2.20	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-20	M2	
7.2.21	DRENO DE PVC Ø=100 MM	UN	
7.2.22	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC	KG	
7.2.23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	
7.2.24	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - JUNTAS DE CANTONEIRAS	KG	
7.2.25	JUNTA JEENE - JU 2030 W, OU SIMILAR	M	
7.2.26	ARTICULAÇÃO DE CONCRETO TIPO FREYSSINET	DM2	
7.3	OAE 14		
7.3.1	SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E APARELHOS	UN	1,00
7.3.2	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO	M2	18,00
7.3.3	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO - CONFEÇÃO DE FORMA E ARMAÇÃO	M2	18,00
7.3.4	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADA	M2	2.382,19
7.3.5	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 16 Ø (5B) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / COBRA / COLOCAÇÃO	KG	58.520,56
7.3.6	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTADA 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	
7.3.7	CONCR. ESTR. FCK=10MPA-C RAZ. USO GER. CONF. LANÇ. AC/BC	M3	
7.3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	400,84
7.3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO (ENTULHO) - JUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES)	M3	
7.3.10	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 6 CORD. Ø=12,7MM FREYSS	KG	16.840,00
7.3.11	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 6 CORD. Ø=12,7MM - FREYSS	UN	
7.3.12	TRANSP. LOCAL O/ CARROÇ. O/ QUIND. RODOV. NÃO PAV. - VIGAS PRÉ-MOLDADAS	TON X KM	
7.3.13	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA (LONG.) - P=3) TF	UN	
7.3.14	LANÇAMENTO DE PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 1000 KG	UN	
7.3.15	OBUS - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	TON	
7.3.16	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM	M3	
7.3.17	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3 X KM	
7.3.18	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-20	M2	
7.3.19	DRENO DE PVC Ø=100 MM	UN	
7.3.20	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC	KG	
7.3.21	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	
7.3.22	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - JUNTAS DE CANTONEIRAS	KG	
7.3.23	JUNTA JEENE - JU 2030 W, OU SIMILAR	M	
7.3.24	ARTICULAÇÃO DE CONCRETO TIPO FREYSSINET	DM2	
7.4	ESTRUTURAS EXCETO OAE'S (PARADAS E MUROS)		
7.4.1	ESTRUTURA		
7.4.1.1	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADA	M2	5.693,27
7.4.1.2	ARMADAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6 Ø (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / COBRA / COLOCAÇÃO	KG	96.061,83
7.4.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1.284,29
7.4.1.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0 MPa, BOMBEADO	M3	199,93
7.4.1.5	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	228,54
7.4.1.6	CONCR. ESTR. FCK=10MPA-C RAZ. USO GER. CONF. LANÇ. AC/BC	M3	11,43
7.4.1.7	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIA SUPERIORES AO 5º ATÉ O 10º KM	M3	341,92
7.4.2	ESTACAS		
7.4.2.1	ESTACA ESCAVADA Ø=30CM	M	4.514,21
7.4.2.2	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO	M	997,92
7.4.2.3	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. AUTENTICAÇÃO DIGITAL: IZ68SvKxx1yT6KCl6yGBFyCB105U6gT.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
7.4.2.4	ARMAÇÃO AÇO (A-50 DIAM 16,0 (5/8) A 25,0MM (1)) - FORNECIMENTO, CORTE, PERDA DE 10%, DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	69.588,39
7.4.2.5	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA	TX	4,67
7.4.3	BLOCOS		
7.4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	873,33
7.4.3.2	REATERRO MANUAL COMPACTADO	M3	833,02
7.4.4	VIGAS		
7.4.4.1	AÇO CP-190 - 12,7MM	KG	
7.4.5	ESTRUTURA METÁLICA		
7.4.5.1	AÇO ASTM A36	KG	182.199,82
7.4.5.2	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, P/ ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO	M2	11.427,72
8. PASAGISMO			
NOTA INTRODUTÓRIA TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO INCLUIR FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, PIQUETAGEM, MONTAGEM, PLANTANDO E TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA UMA PERFEITA EXECUÇÃO. AS PLANTANDO A EXECUTAR E TODO O MATERIAL VEGETAL A UTILIZAR DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO PLANO DE PLANTANDO, NO CADERNO DE ENCARGOS E NAS RESTANTES PEÇAS DE PROJETO. NÃO SERÃO ACEITES QUISQUER SUBSTITUIÇÕES DE GÊNERO, ESPÉCIE, VARIANTE OU CULTIVAR, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA FISCALIZAÇÃO. O MATERIAL VEGETAL DEVERÁ APRESENTAR UM BOM DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DA PARTE AÉREA E UM VIGOROSO SISTEMA RADICULAR, DEVER-SE-Á APRESENTAR EM BOAS CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS, VIGOROSO, LIVRE DE DEFEITOS, DEFORMAÇÕES, ABRASÕES NA CASCA, QUEIMADURAS, DOENÇAS, INSETOS, PRAGAS OU OUTRAS FORMAS DE INFECÇÃO.			
8.1 TERRA VEGETAL E PREPARAÇÃO DO TERRENO			
8.1.1	REVOLVIMENTO E DESTORRÓAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20 CM	M2	26.507,16
8.1.2	FORNECIMENTO E INCORPORAÇÃO DE TERRA VEGETAL NUMA CAMADA DE 0,30M	M3	7.958,04
8.2 PLANTANDO			
8.2.1 ÁRVORES			
ÁRVORES FORNECIMENTO E PLANTANDO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS INCLUINDO ABERTURA DE COVAS, ENCHIMENTO COM TERRA VEGETAL, ADUBAÇÃO			
8.2.1.1	PLANTANDO DE ÁRVORES DIVERSAS	UN	
8.2.1.2	TRANSPLANTE DE ÁRVORES	UN	
8.2.1.3	CORTE DE ÁRVORE	UN	316,86
8.2.1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE	M3 X KM	1.893,33
8.2.2 ARBUSTOS			
ARBUSTOS E SUB-ARBUSTOS EM LINHA FORNECIMENTO E PLANTANDO EM LINHA DAS ESPÉCIES ARBUSTIVAS INCLUINDO FORNECIMENTO COM TAMANHO MÚLTIPLA DE 0,80M, E FOLHAGEM A PARTIR DA BASE COM AS DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO, ABERTURA, TAPAMENTO E ADUBAÇÃO DE COVAS			
8.2.2.1	PLANTANDO DE ARBUSTOS DIVERSOS	UN	
8.2.3 FORRAÇÕES			
PLANTANDO EM MANTA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA ESPÉCIE ZOISIA JAPONICA (ZP) INCLUINDO O FORNECIMENTO DO ADUBO E ADUBAÇÃO, DESPEDREGA, A PREPARAÇÃO DO TERRENO, REGULARIZAÇÃO PRÉVIA E FINAL E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS			
8.2.3.1	DO ADUBO E ADUBAÇÃO, DESPEDREGA, A PREPARAÇÃO DO TERRENO, REGULARIZAÇÃO PRÉVIA E FINAL E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS	M2	26.526,78
8.3 ANÁLISES			
8.3.1	ANÁLISE EM ÁGUA	UN	12,00
8.3.2	ANÁLISE DE RUÍDO	UN	10,00
9. SINALIZAÇÃO VÁRIA			
9.1 VERTICAL			
9.1.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA	M2	608,42
9.1.2	FORN IMPL SUP ECOL S CILINDRICA PLACA SIN	UN	495,78
9.1.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO + BRAÇO PROJETADO	UN	67,91
9.2 SEMAFÓRICA			
9.2.1	GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO PROJETADO, EM POLICARBONATO COM LÂMPADAS LED 3 X 200 MM COM SUPORTE BASCULANTE E ANTEPARO (TIPO SEMCO)	UN	352,66
9.2.2	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM REGRESSIVO AUXILIAR, EM POLICARBONATO COM LÂMPADA LED 200 X 200 MM COM SEÇÃO QUADRADA E DOIS SUPORTES SIMPLES (TIPO SEMCO)	UN	357,79
9.2.3	REDE DE DUTOS SUBTERRÂNEOS DE 2 X 110 MM, EM PEAD-PN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12.548,35
9.2.4	BRAÇO PROJETADO PARA COLUNA CÔNICA - INSTALADO	UN	53,81
9.2.5	COLUNA CÔNICA SIMPLES - INSTALADO	UN	397,29
9.2.6	COLUNA CÔNICA COMPOSTA - INSTALADO	UN	68,47
9.2.7	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X400 MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO E TODOS OS COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO	UN	357,66
9.2.8	CABO TIPO SINTENAX DE 1 KV COM RITA DE COBRE, 10 X 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14.664,44
9.2.9	CABO MÚLTIPLA PARA FASE SEMAFÓRICA DE 750 V E 4 X 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.221,84
9.2.10	CONTROLADOR SEMAFÓRICO DE TRAFEGO PARA 10 FASES	UN	12,54
9.3 HORIZONTAL			
9.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO HOT-SPRAY	M2	6.852,82
9.3.2	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM-SANOS (PIEXTRUSÃO)	M2	4.052,81
9.3.3	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET MONODIRECIONAL	UN	3.268,68
9.3.4	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET BIDIRECIONAL	UN	220,95
9.3.5	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET MONODIRECIONAL	UN	228,07
9.3.6	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET BIDIRECIONAL	UN	43,27
9.3.7	SUPER TACHÃO - DISPOSITIVO DELIMITADOR BALIZADOR DE SOLO	UN	1.379,94
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA			
10.1.1	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - GERAL	UN	
10.1.2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - CDD	UN	
10.1.3	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - PARADAS GRUPO A	UN	
10.1.4	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - PARADAS GRUPO B	UN	
10.1.5	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - BILHETERIA	UN	
10.1.6	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - SANITÁRIOS	UN	
10.1.7	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - GUARITAS	UN	
10.1.8	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA - PARADAS GRUPO D	UN	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. AUTENTICAÇÃO DIGITAL: lz68syKxx1yT6KCl6yGBFyCB105U6gT.

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
10.1.9	ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE 15 A 20 KVA	UN	
10.1.10	ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE 75 A 75 KVA	UN	0,33
10.1.11	LIGAÇÃO DOS QUADROS A TERRA DE PROTEÇÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	CJ	1,73
10.2 CABOS E CONDUTORES			
10.2.1	2X#2.5+T#2.5	M	1.310,36
10.2.2	3X#16+16+T16	M	91,66
10.2.3	3X#35+35+T35	M	25,00
10.2.4	3X#50+50+T50	M	169,98
10.2.5	3X#150+10+T75	M	25,71
10.3 INSTALAÇÕES DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS			
10.3.1	TOMADA 2P+T 20 A DE COR BRANCA	UN	
10.3.2	TOMADA 4P+T 16 A - TIPO T30	UN	
10.3.3	TOMADA 4P+T 32 A - TIPO T51	UN	
10.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
10.3.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	242,68
10.3.6	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
10.3.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA TIPO E27 COMPACTA	UN	16,00
10.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
10.4.1	LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA PENDENTE, COMPLETA COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9 W	UN	
10.4.2	LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR, COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W	UN	
10.5 REDE DE ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
10.5.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 125 MM, COM ACESSÓRIOS	M	66,66
10.5.2	TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, DN= 1" INCLUSIVE CONEXÕES	M	335,79
10.5.3	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	12,25
10.5.4	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	UN	12,29
10.5.5	CAIXAS DE VISITA EM ALVENARIA 500X500MM COM FUNDO PERMEÁVEL, COM TAMPA	UN	17,33
10.5.6	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.	M	251,90
10.5.7	CONDULETE METÁLICO DE 1"	UN	325,38
10.6 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
ELETRODO DE ATERRAMENTO CONSTITUÍDO POR VARAS DE COBRE COM 2 METROS, INTERLIGADOS ENTRE SI E EM NÚMERO SUFICIENTE PARA QUE A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO SEJA INFERIOR A 1 OHM O ESPAÇAMENTO ENTRE VARAS DEVERÁ SER DE 2 METROS FORMANDO TRIÂNGULOS ENTRE SI			
10.6.1	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,27
10.6.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,58
10.7 EXTINÇÃO PORTÁTIL			
10.7.1	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	
10.7.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	
10.8 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA			
10.8.1	SINAL REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR, COM DIMENSÃO DE 200X200 DO TIPO 1 FACE	UN	
10.8.2	SINAL REFERENTE QUADRO ELÉCTRICO, COM DIMENSÃO DE 240X120 DO TIPO SINAL DE 1 FACE	UN	
10.8.3	SINAL REFERENTE PERIGO DE ELECTOCUSSÃO, COM DIMENSÃO BASE 150 DO TIPO SINAL DE 1 FACE	UN	
10.8.4	SINAL REFERENTE A INDICAÇÃO DE SAÍDA, COM DIMENSÃO 400X200MM DO TIPO SINAL DE 1 FACE	UN	
10.8.5	SINAL REFERENTE A INDICAÇÃO DO SENTIDO DE EVACUAÇÃO PARA A DIREITA, COM DIMENSÃO 400X200MM DO TIPO SINAL DE 1 FACE	UN	
10.8.6	SINAL REFERENTE A INDICAÇÃO DO SENTIDO DE EVACUAÇÃO PARA A ESQUERDA, COM DIMENSÃO 400X200MM DO TIPO SINAL DE 1 FACE	UN	
10.9 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO			
10.9.1	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS SPLIT	UN	
10.9.2	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT	UN	
10.9.3	AR CONDICIONADO DE 15.300 BTUS SPLIT	UN	
10.9.4	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 6,35 MM (1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	
10.9.5	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 9,52 MM (3/8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	
10.9.6	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN= 12,70 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	
10.9.7	VENTILADOR IN LINE	UN	
10.9.8	DUTO Ø125	M	
10.9.9	DUTO Ø200	M	
10.9.10	DUTO Ø250	M	
10.9.11	GRELHAS EXAUSTÃO 225X125	UN	
10.9.12	GRELHAS EXAUSTÃO 525X125	UN	
10.9.13	GRELHAS DE PASSAGEM GP1 425X125	UN	
10.9.14	GRELHAS PASSAGEM 425X225	UN	
10.9.15	GRELHAS AR EXTERIOR 325X125	UN	
11. ILUMINAÇÃO			
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EXTERIOR - CONSIDERA-SE NA EMPREITADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A RECEPÇÃO, ARMAZENAMENTO E MONTAGEM DE TODOS OS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO INCLUI LÂMPADAS, BALASTROS, UNIDADE DE CONTROLE E TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E SUSPENSÃO ESSENCIAIS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, SERÃO CONSIDERADOS TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO			
11.1	PONTO DE LUZ ANDORINHA, INCLUI FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO COM BRAÇO SIMPLES E MONTAGEM DE UMA LUMINÁRIA TIPO VIATANA A9590-740 26ET, LÂMPADA DE LED 107W-220V, TIPO TRILUX OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UN	222,90
11.2	PONTO DE LUZ ANDORINHA, INCLUI FORNECIMENTO DE POSTE METÁLICO COM BRAÇO DUPLA E MONTAGEM DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO VIATANA A9590-740 26ET, LÂMPADA DE LED 107W-220V, TIPO TRILUX OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UN	178,10
11.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO 500X500X300MM PARA POSTE, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UN	324,42
11.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIM. 600X600 MM, COM TAMPA	UN	369,58
11.5	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, CLASSE 125, PI CAIXA INSPECÃO	UN	369,58

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CA# No: 262020007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClly6yGBFyCB105U6gT.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
11.6	TUBO LULA PVC 3/4"	M	
11.7	TUBO RÍGIDO PVC 1"	M	
11.8	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	369,58
11.9	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO HASTE EM 1" BITOLA DO CABO DE 35 MM2 PARA HASTE DE 3/4"	UN	369,58
11.10	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.670,38
11.11	CABO DE COBRE DE 3X2,5 MM² ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	5.298,54
11.12	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,76
11.13	BASE PARA FUSÍVEL (PORTA-FUSÍVEL) NH 01 250A	UN	8,76
11.14	CAIXA DE MEDIÇÃO COM LENTE PARA LEITURA E CAIXA PARA DISJUNTORES	UN	2,12
11.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,23
11.16	BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA - DIÂMETRO 32 MM	UN	2,12
11.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
11.18	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
11.19	CABO DE COBRE DE 3X16 MM² ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	21,15
11.20	CABO DE COBRE DE 3X35 MM² + 1X16 MM² ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	10.456,22
11.21	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD) 3" (75MM)	M	11.026,74
11.22	ABERTURA DE VALA, TAPAMENTO DE VALA, AREIA PARA LEITO DA TUBULAÇÃO E FITA DE SINALIZAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO	M3	4.922,93
12. ITS			
12.1	CATRAÇAS	UN	20,88
12.2	CATRAÇAS PNE	UN	
12.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT	M3	2.860,34
12.4	APILOAMENTO COM MACO DE 38KG	M2	4.473,23
12.5	COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	2.629,05
12.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	618,31
12.7	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 500 A 1.000 M	M3	618,31
12.8	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM.)	M3 X KM	5.817,78
12.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 12 FIBRAS	M	5.051,21
12.10	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	15.430,33
12.11	CONCR. ESTR. FCK=10MPa-C RAZ. USO GER. CONF. LANC. AC/BC	M3	191,16
12.12	FITA DE ADVERTÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FIBRA ÓPTICA	M	2.525,60
12.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT	M3	
12.14	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA	UN	63,71
13. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
13.1 DRENAGEM PLUVIAL			
13.1.1	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLA - 200MM (8")	M	672,14
13.1.2	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 100 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,57
13.1.3	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRUMADAS E VENTILAÇÕES INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FECHAMENTO	M	280,09
13.1.4	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 75 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,20
13.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,05
13.1.6	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 150 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,48
13.2 CAIXAS			
13.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO 04, EM ALVENARIA, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,02
13.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO 03, EM ALVENARIA, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,43
13.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO 02, EM ALVENARIA, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,26
13.3 DIVERSOS			
13.3.1	PROLONGAMENTO DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO, NO EXTERIOR, EM AÇO GALVANIZADO SÉRIE FORTE, MUNDO DE VENTILADOR DE RESPIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.3.2	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6" EM CALHAS DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.4 DRENAGEM DOMÉSTICA			
13.4.1	TE. INSPECÇÃO PVC PE. ESG. PREDIAL 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.4.2	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 100 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.4.3	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 40 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.4.4	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLA - 50MM (2")	M	
13.4.5	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL SÉRIE R DN 150 MM OJ COM JUNTA ELÁSTICA E TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.4.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.4.7	RALO SIFONADO PVC 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RS)	UN	
13.4.8	VALVULA DE ADMISSÃO DE AR 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VAAS)	UN	
13.5 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA			
13.5.1	DEPÓSITO PREFABRICADO PARA ÁGUA DE CONSUMO, V=0,50 M3, NA COBERTURA, INC. VALVULAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.2	DEPÓSITO PREFABRICADO PARA ÁGUA DE CONSUMO, V=0,50 M3, NA COBERTURA, INC. VALVULAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.3	DEPÓSITO PREFABRICADO PARA ÁGUA DE CONSUMO, V=0,25 M3, NA COBERTURA, INC. VALVULAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.4	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	
13.5.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" VALVULA RETENÇÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.6	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.7	HIDROMETRO 5,09M3/H D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
13.5.8	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.5.9	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.5.10	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	
13.5.11	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	

A

ND

Alfonso

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CA# No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: 12685yKxx1yT6KCl6yGBFyCB105U6gT.



Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

CT: 17/2017

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

Medição 28

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO
ITEM	DESCRIÇÃO	Acum. incluindo Período
14. COMUNICAÇÃO VISUAL		
14.1 PLACAS INFORMATIVAS		
14.1.1	TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA COM ESQUEMA DE REDE - IMPRESSÃO SOBRE SUPORTE EM PLACA DE PVC E= 5MM, COM DIMENSÕES 39X100CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.1.2	TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA COM MAPAS DE REDE E INFORMAÇÕES - IMPRESSÃO SOBRE SUPORTE EM PLACA DE PVC E= 5MM, COM DIMENSÕES 125X175CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.2 PLACAS DIRECIONAIS		
14.2.1	TIPO 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DIRECIONAL (DUPLA FACE) - ESTRUTURA EM BARRAS DE AÇO E=3MM REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E=1MM, COM LETTERING RECORTADO E INCLUSÃO DE VIDRO NO INTERIOR, DIMENSÕES 20X100CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.2.2	TIPO 3A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DIRECIONAL (1 FACE) - ESTRUTURA EM BARRAS DE AÇO E=3MM REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E=1MM, COM LETTERING RECORTADO E INCLUSÃO DE VIDRO NO INTERIOR, DIMENSÕES 20X100CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.3 SERIGRAFIAS EM VIDRO (FACHADA DE PARADAS)		
14.3.1	TIPO 4 - EXECUÇÃO DE SERIGRAFIA SOBRE VIDROS DE FACHADA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS PARADAS E LOGOTIPO DA REDE "BRT CAMPINAS", COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 230X645CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.3.2	TIPO 4A - EXECUÇÃO DE SERIGRAFIA SOBRE VIDROS DE FACHADA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS PARADAS E LOGOTIPO DA REDE "BRT CAMPINAS" (EM PAINÉIS SEPARADOS), CORES CORRESPONDENTES AOS CORREDORES ONDE SE INSEREM, E COM DIMENSÕES RESPECTIVAS DE 230X350CM E 230X180CM, CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.4 TOTENS		
14.4.1	TIPO 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DIRECIONAL, EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO 10X10CM, BASE EM CHAPA DE AÇO E=15MM COM 120X40CM, PERNOS DE APOIO EM AÇO E PLACAS DE ENCAIXE/AMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=2MM, ESTRUTURA E PLACAS PINTADAS INTEGRALMENTE A TINTA DE ESMALTE, E POSTERIOR INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DIRECIONAL ESPECÍFICA A CADA PARADA E CORREDOR, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO 1200X400X600MM PARA TOTEM TIPO 5, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UN
14.4.3	TIPO 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM LOCACIONAL (IDENTIFICAÇÃO DE PARADA), EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO 10X10CM, BASE EM CHAPA DE AÇO E=15MM COM 60X40CM, PERNOS DE APOIO EM AÇO E PLACAS DE ENCAIXE/AMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=2MM, ESTRUTURA E PLACAS PINTADAS INTEGRALMENTE A TINTA DE ESMALTE, E POSTERIOR INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO LOCACIONAL ESPECÍFICA A CADA PARADA E CORREDOR, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO	UN
14.4.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO 600X400X500MM PARA TOTEM TIPO 6, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UN
14.5 PLACAS LOCACIONAIS		
14.5.1	TIPO 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA LOCACIONAL, EM PLACA DE PVC E= 10MM FIXADA SOBRE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 3X3CM, COM APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO OPACO, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF* 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COLADO SOBRE PLACA DE PVC, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO, DIMENSÕES 25X85CM	UN
14.5.2	TIPO 8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA LOCACIONAL PEQUENA, EM PLACA DE PVC E= 10MM COM COLAGEM DE VINIL AUTOADESIVO OPACO, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF* 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO, DIMENSÕES 20X20CM	UN
14.5.3	TIPO 8A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA LOCACIONAL PEQUENA (ESPAÇO RESERVADO), EM PLACA DE PVC E= 10MM COM COLAGEM DE VINIL AUTOADESIVO OPACO, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF* 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO, DIMENSÕES 20X20CM	UN
14.5.4	TIPO 9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA LOCACIONAL PEQUENA - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EM PLACA DE PVC E= 10MM COM COLAGEM DE VINIL AUTOADESIVOS (OPACO E COM EFEITO LUMINESCENTE - QUE BRILHA NO ESCURO), RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF* 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO, DIMENSÕES 20X20CM	UN
14.5.5	TIPO 10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA LOCACIONAL - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EM PLACA DE PVC E= 10MM COM COLAGEM DE VINIL AUTOADESIVOS (OPACO E COM EFEITO LUMINESCENTE - QUE BRILHA NO ESCURO), RECORTADOS ELETRONICAMENTE, REF* 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TUDO CONFORME PRANCHAS DE DETALHAMENTO, DIMENSÕES 15X70CM	UN
15. SISTEMAS MECÂNICOS PREDIIS		
15.1	ELEVADOR - ELO1	UN
15.2	ESCALADA ROLANTE	UN
16. REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS		
16.1 DEMOLIÇÕES		
16.1.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO CARREGAMENTO TRANSP. ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO	M3
16.1.2	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS DE CAMPINAS	M3
16.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIA SUPERIOR AO 5º ATÉ 10º KM	M3
16.1.4	REMOÇÃO DE PASSARELA	UN
16.2	REDES DE ENERGIA	
16.2.1	REMANEJAMENTO DE POSTES DE SUSTENTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA CPFL	UN
17. CANTIEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
17.1	CANTIEIRO	0,84
18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO		
18.1	ADMINISTRAÇÃO	0,68
19. SOI		
19.1	SOI	
ITEM	DESCRIÇÃO	Acum. incluindo Período

observações:

Campinas, 16 de julho de 2020.

Local e Data

A
WA
106
Araraju



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 211/2012
PROCESSO N° 2687/2012

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU

Descrição do Serviço:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA NA TRAVESSIA URBANA DE COLINAS DO TOCANTINS, NA RODOVIA BR-153/TO. TRECHO: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO. SUB-TRECHO - ENTR. TO-230 - ENTR. TO-335, SEGMENTO KM 241,0 - KM 245,0, EXTENSÃO: 5,0 KM, COM OS SEGUINTE E PRINCIPAIS QUANTITATIVOS: TERRAPLENAGEM - 767.755,45 M³; PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 166.411,49 M²; SARJETAS: 1.949,00 M; MEIOS-FIOS - 24.080,00 M; BUEIROS - 7.680,81 M; DESCIDAS D'ÁGUA - 90,00 M; BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA - 2.438,00 M; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 8.765,44 M²; SINALIZAÇÃO VERTICAL - 186,58 M²; VIADUTOS - 02 UN; DRENO PROFUNDO 5.696,26 M; TAXAS MONODIRECIONAIS 882 UN.; AÇO 15.402,00 KG; PASSARELA DE PEDESTRES - 01 UN. OBJETO DO CONTRATO N° 00016/2010-23 DE 20/01/2010, PRAZO PARA EXECUÇÃO DE 720 DIAS CONTADOS DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, NO QUE CONCERNE A ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM AS ARTS. N°S.00000584201001847910, 00000584201001851010 E 00000584201102638110. OS DADOS CONSTANTES DO ATESTADO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: CCB-CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
Contratante: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Proprietário: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Endereço da Obra: ROD.BR-153/TO - TRAV.URBANA COLINAS
Cidade/Estado: COLINAS-TO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 33297/D-PE
Visto: 143536/V
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme § 3º do artigo 77 da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 19/04/2012

Antônio Adriano Barbosa de Oliveira
Visto: *Antônio Adriano Barbosa de Oliveira*
Diretor de Registro - CREA-TO
CREA: 3060380758/D-SF

Conferido por:

Euclides Muniz da Silva
Diretor de Registro de Registro - CREA-TO
CREA-TO

Phraujo

ND

107

00016/2010-23**Atestado Técnico**

21/2012
19 04 12
[Handwritten signature]

Atestamos, a requerimento da firma **CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A**, sediada a Rua 34, Esq. com Rua 15, nº 29, Setor Marista, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 02.156.313/0001-69, para fins de Acervo Técnico, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000055/2007-45, que a mesma tem com o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT** contrato para execução de serviços de Obras de Adequação e Duplicação na Travessia Urbana de Colinas do Tocantins, na Rodovia **BR-153/TO**, Trecho: Entr. TO-164 (Div. PA/TO) (Xambioá) – Div. TO/GO, Sub-trecho: Entr. TO-230 (São Sebastião Nonato) - Entr. TO-335 (Colinas). **Segmento:** km 240,3 – km 245,3 que apresenta as seguintes características:


1. **CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT, CNPJ nº 04.892.707/0001-00.
2. **CONTRATADA:** CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, CNPJ nº 02.156.313/0001-69.
3. **CONTRATO:** nº 00016/2010-23 assinado em 20/01/2010 no valor de R\$ 31.379.652,71 (trinta e um milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos); 1º Termo Aditivo de readequação SEM reflexo financeiro, assinado em 17/03/2010; 2º Termo Aditivo de readequação COM reflexo financeiro, para redução de valor de contrato de R\$ 245.748,67 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) negativos, assinado em 15/09/2010; 3º Termo Aditivo de readequação COM reflexo financeiro de R\$ 7.267.423,46 (sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), assinado em 21/10/2010 e 4º Termo Aditivo de readequação COM reflexo financeiro de R\$ 805.646,22 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), assinado em 25/08/2011.
4. **OBJETO DE CONTRATO:** Execução das Obras de Adequação e Duplicação na Travessia Urbana de Colinas do Tocantins, na Rodovia BR-153/TO, Trecho: Entr. TO-164 (Div. PA/TO) (Xambioá) – Div. TO/GO, Sub-trecho: Entr. TO-230 (São Sebastião Nonato) - Entr. TO-335 (Colinas), **Segmento:** km 240,3 – km 245,3 - **extensão:** 5,0 km.
- 5.
6. **LOCAL DOS SERVIÇOS:** **BR-153/TO**, Trecho: Div PA/TO – Div TO/GO, Sub-trecho: Entr. TO-230 (São Sebastião Nonato) - Entr. TO-335 (Colinas), **Segmento:** km 240,3 – km 245,3 - **extensão:** 5,0 km.
7. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Os serviços referentes a este Atestado foram executados no período de 25/01/2010 a 14/01/2012.
8. **VALOR CONTRATUAL:** R\$ 39.206.937,06 (trinta e nove milhões, duzentos e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos).

[Handwritten signature]

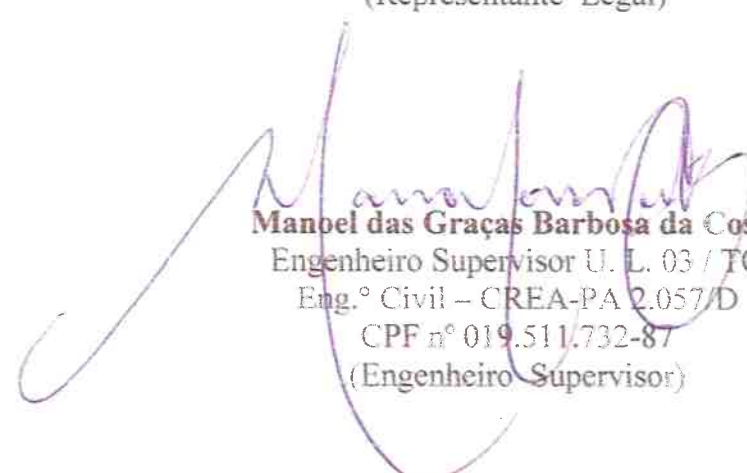
[Handwritten initials and signatures]

9. **DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS:** Encontram-se nas páginas em anexo.
10. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Eng^o Civil Odilon Vilela Martins - CREA-GO 3.926/D – RNP 100186125-6, Eng^o Civil Wilton José Machado - CREA-GO 3.151/D – RNP 100479641-2, Eng^o Civil Elvio José Machado - CREA-GO 3.943/D – RNP 100543293-7, Eng^o Civil Edgar de Almeida e Silva Júnior - CREA-GO 4.928/D – RNP 100479729-0, Eng^o Civil Cid Hoffmann Madureira – CREA-SP 150.380/D – RNP 260304725-6, Eng^o Civil Rui Porto Gonçalves Costa – CREA-TO 180369/D – RNP 240555535-2, Eng^o Civil André Rodrigues Lavista – CREA/TO 180139/D – RNP 240222693-5, Eng^o Civil Antonio Taciano Ribeiro Callou – CREA-PE 33297/D – RNP 1801915059, Eng^o Agrônomo Élder José Machado – CREA-GO 7716/D.
11. **QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Palmas - TO, 05 de março de 2012.



Nilten Corrêa Vieira
Chefe de Serviços de Engenharia
Eng.^o Civil – CREA-MG 17.604/D
CPF nº 072.798.846-87
(Representante Legal)



Manoel das Graças Barbosa da Costa
Engenheiro Supervisor U. L. 03 / TO
Eng.^o Civil – CREA-PA 2.057/D
CPF nº 019.511.732-87
(Engenheiro Supervisor)

21/12/12
19/04/12
[Handwritten signature]

A [Handwritten mark]

[Handwritten initials]

ND Adriano [Handwritten signature]



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE LOCAL DE ARAGUAÍNA - TO

CREA: TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO: URGENTE
VINCULADO A C.A.T.

EXP. EM: 19.09.2012

CONTRATADA: CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

CONTRATO 00016/2010-23

Ass. *[assinatura]* 13

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	TERRAPLANAGEM		
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	458.700,000
110001	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M	M3	423,190
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	249.803,630
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	138.825,220
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	200.533,810
240751	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT. DMT > 5000M	M3	250.549,090
240752	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 3º CAT. DMT > 5000M C/	M3	8.628,180
250756	ESC. CARGA TRANSPORTE SOLOS MOLES DMT > 5000M	M3	193.148,770
1.1	TERRAPLANAGEM (ITENS E SERVIÇOS NOVOS)		
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	836,560
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	7.515,500
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	78.027,760
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	24.155,460
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	6.452,220
110028	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E	M3	3.127,700
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	1.860,110
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	44.521,210
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	148.509,700
2.0	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO		
210000	REFORÇO DO SUBLEITO	M3	3.417,600
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	112.521,350
222000	BASE ESTABIL.GRAN.C/MISTURA SOLO-BRITA	M3	16.049,470
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	98.106,520
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	175.356,510
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	3.237,600
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	22.982,400
2.1	PAVIMENTAÇÃO - RUA LAT. DIREITA		
210000	REFORÇO DO SUBLEITO	M3	440,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	43.000,000
222000	BASE ESTABIL.GRAN.C/MISTURA SOLO-BRITA	M3	5.869,500
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	35.260,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.400,000
2.2	PAVIMENTAÇÃO - RUA LAT. ESQUERDA		
210000	REFORÇO DO SUBLEITO	M3	400,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	25.200,000
222000	BASE ESTABIL.GRAN.C/MISTURA SOLO-BRITA	M3	3.439,800
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	20.664,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
2.3	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO (PREÇOS NOVOS)		
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	16.352,880
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5.613,670
254052	CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC	T	11.686,660
2.4	PAVIMENTAÇÃO - RUA LAT. DIREITA (PREÇOS NOVOS)		
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	6.192,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4.128,000
2.5	PAVIMENTAÇÃO - RUA LAT. ESQUERDA (PREÇOS NOVOS)		

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria de Transportes

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins e a pedido do interessado, que o **CONSÓRCIO BRT-CAMPINAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.007.738/0001-37, composta pela **CONSTRUTORA ARTEC S/A**, com 50% de participação, com sede no SIA Sul Trecho 06, Bloco "A", Lotes 05/15, mezanino, Brasília - DF, CEP 71205-060, inscrita no CNPJ sob o nº 00.086.165/0001-28 e **CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A**, com 50% de participação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.049.503/0001-00, com sede e foro jurídico no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na EST do Pedregoso 2605, Bairro Campo Grande - Distrito Industrial, CEP - 23078-450, **executa com solidariedade técnica integral**, o Lote 4 - **Elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras dos Trechos 2 e 3 Corredor Ouro Verde**, constante do Edital de Licitação na modalidade RDC sob nº 05/16 tendo por objeto a **Elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras dos Corredores de Transporte Coletivo de Passageiros Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral no Padrão BUS RAPID TRANSIT - BRT**, no Município de Campinas, Estado de São Paulo.

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CAMPINAS

Contrato nº: 017/2017 de 06/03/2017 - Processo Administrativo nº15/10/58901

Valor do contrato: R\$104.806.917,62

Período Parcial de Execução: 03/05/2017 à 31/05/2020

A
[Handwritten signature]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFyCB105U6gT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria de Transportes

EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º Civil **MAURO CESAR RODRIGUES LACERDA**, ART 28027230191310622, CREA/SP nº 5069835560, RNP 71412818-0;
- Eng.º Civil **RENÉ ANTÔNIO FERNANDES**, ART 28027230191705677, CREA-SP nº 5069959471, RNP nº 100390576-5;
- Eng.º Civil **ANTÔNIO TACIANO RIBEIRO CALLOU**, ART 28027230172332607, CREA/SP nº 5069938611, RNP nº 180191505-9;
- Eng.º Civil **ARNOLDO ROCHA COSTA**, ART 28027230171934869, CREA/SP nº 5061020868, RNP nº 70192025-4;
- Eng.º Civil **LUCIANO MARQUES TEIXEIRA**, ART 280272230190558247, CREA/SP nº 5070450615, RNP nº 140359677-8;
- Eng.º Civil **GUSTAVO MEDEIROS REBELLO**, ART 28027230190191119, CREA/SP nº 5062348795, RNP nº 140041675-2;
- Eng.º Civil **FELIX BORGES CAON**, ART 28027230171947233 CREA/SP nº 5070012972, RNP nº 220223874-3;
- Eng.º Agrônomo e Seg. Trabalho **MARCELO MARTES GOPFERT**, art 28027230172326558, CREA/SP nº 5070041072, RNP nº 070664586-3;
- Eng.º Eletricista **JOSÉ FLORENTINO DA MOTA NETO**, ART 28027230172333509, CREA/SP 5069973937, RNP nº 70984440-9.

A contratada executou no período de 03/05/2017 à 31/05/2020 os serviços constantes nas planilhas de medições de Projetos e Obras em anexo, emitidas respectivamente em 05/07/2019 e 17/06/2020.

A
ND
2
PP
PP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClly6yGBFyCB105U6gT.
CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria de Transportes

CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

CORREDOR OURO VERDE – LOTE 04

Com o total de 9,8km de extensão, divididos em 2 trechos com um total de 8 paradas, 01 estação e 02 terminais.

Trecho 2 (5,7km)

- Inicia-se na Av. das Amoreiras, na nova Estação Campos Elíseos (a ser construída)
- Rua Bragança Paulista
- Rua Cosmópolis
- Rua Piracicaba até a Av. Ruy Rodrigues
- Av. Ruy Rodrigues até o Terminal Ouro Verde

Trecho 3 (4,1km)

- Av. Ruy Rodrigues a partir do Terminal Ouro Verde
- Av. Camucim
- Estrada do Friburgo até o Terminal Vida Nova

PAVIMENTO RÍGIDO

Pavimento de Concreto, com espessura de 24cm, com uso de armadura distribuída constituída por tela soldada nos trechos de transição, com resistência característica à tração na flexão (Fctm, k) 4,5Mpa. Executado em placas de 5,00 metros de comprimento x 3,50m de largura, separados por juntas transversais e longitudinais. Empregando materiais como filme plástico para impermeabilização, barras de transferência lisa nas juntas transversais, barra de ligação e selante a base de silicone nas juntas longitudinais, execução de junta de dilatação por isopor de 10mm e cura química na superfície, aplicada após a execução de sulcos transversais utilizando-se vassouras de piaçava.

OBRAS DE ARTE DO CORREDOR OURO VERDE

Trecho 2

- Aduelas para transposição do Córrego do Lixão (Av. Piracicaba); Nova ponte sobre o Rio Capivari (Jd. Morumbi);
- Nova Passarela da Estação Ouro Verde;

Trecho 3

- 2 viadutos sobre a ferrovia (Jardim Mauro Marcondes);

A
ND
3
B





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria de Transportes


EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA, EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS NO CORREDOR OURO VERDE

	Trecho	Área (m ²)	Local	Tipo	Nº Portas	Nº Catracas
Terminais	3	784,32	Vida Nova	2x Simples - Unidirec.	12	6
	2	3029,42	Ouro Verde	Dupla - Bidirec. Simples - Unidirec.	24 6	8
Estações	2	4277,49	Santa Lúcia	Tripla- Bidirec.	36	17
Paradas	2	392,16	Piracicaba	Simples - Bidirec.	12	6
	2	748,32	Capivari	2x Simples - Unidirec.	12	16
	2	392,16	Morumbi	Simples - Bidirec.	12	6
Paradas Típicas Sistema Intercamp Padrão BRT	3	188,42	Coaciara	-	-	-
	3	123,70	Arymana	-	-	-
	3	117,18	Vista Alegre	-	-	-
	3	117,18	São Jose	-	-	-
	3	128,79	Campina Verde	-	-	-

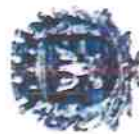
Campinas – SP, 13 de agosto de 2020


EngºOlivar Cesar Acorsi
CREA/SP Nº 0645226733
Fiscal de Projetos


Engº Vander Afonso Camargo
CREA/SP – Nº 5061317555
Fiscal de obras


Carlos José Barreiro
Secretário Municipal de Transportes
Gestor do Contrato

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClly6yGBFyCB105U69T.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria de Transportes

Empresa: **CONSORCIO BRT CAMPINAS**

Lote: 04

Elaboração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo da passageiros BRT - RDC
Objeto: **Previdência nº 05/2016 - Corredor Ouro Verde - Trechos 02 e 03 - ETAPA 01: PROJETO EXECUTIVO**

Medição 20

Período: 01/05/19 a 05/07/19

CT: 017.2017

Protocolo: 5890/10/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	TOTAL	EXECUTADO FÍSICO (%)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
					Acum até o período anterior	período	Acum. Includido Período	Acum. até o período anterior	período	Acum. Includido Período	
PRODUTOS PRELIMINARES											
1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					166.649,38			166.649,38			61.795,00
1.1.1. LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL, COM ÁREAS ATÉ 50% M2											61.795,00
1.1.1.1. LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL, COM ÁREAS ATÉ 50% M2					100,00000%			100,00000%			104.854,38
1.1.2. DE OCUPAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 20.000M² ATÉ 200.000 M²											2.567,20
1.2. SONDAGENS E ENSAIOS											2.574,34
1.2.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO											99.312,84
1.2.2. DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE PAVIS (EM ITRENO PLANO, UN											1.512.988,72
1.2.3. SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30M)											127.017,61
1.3. PROJETOS EXECUTIVOS					1.382.040,60			1.382.040,60			127.017,61
1.3.1. GEOMETRIA											72.581,49
1.3.1.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											72.581,49
1.3.2. TERRAPLENAGEM											57.460,35
1.3.2.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											78.629,95
1.3.3. PAVIMENTAÇÃO											57.460,35
1.3.3.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											78.629,95
1.3.4. DRENAGEM											57.460,35
1.3.4.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											78.629,95
1.3.5. INTERFERÊNCIAS											57.460,35
1.3.5.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											57.460,35
1.3.6. ARQUITETURA											127.924,18
1.3.6.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1											127.924,18
1.3.7. ESTRUTURA											403.882,89
1.3.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1											403.882,89
1.3.8. PROJETO DE ILUMINAÇÃO											22.953,95
1.3.8.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1											22.953,95
1.3.9. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											45.907,91
1.3.9.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1											45.907,91
1.3.10. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											24.172,62
1.3.10.1. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1											24.172,62
1.3.11. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA											57.460,35
1.3.11.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											57.460,35
1.3.12. PROJETO DE DESVOO DE TRÁFEGO											60.484,57
1.3.12.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											60.484,57
1.3.13. PROJETO DE URBANISMO											69.557,26
1.3.13.1. DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1											69.557,26

1 de 3

LOTE 04 - PE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6Kly6yGBFyCB105U6gT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	TOTAL	EXECUTADO FÍSICO (%)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)	
					Acum até o período anterior	período	Acum até o período anterior	período
1.3.13.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	23,00	59.557,26	100,000000%	100,000000%	69.557,26	69.557,26
1.3.14	PROJETO DE PAISAGISMO	UN	18,00	57.460,35	100,000000%	100,000000%	57.460,35	57.460,35
1.3.14.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	18,00	57.460,35	100,000000%	100,000000%	57.460,35	57.460,35
1.3.15	PROJETO DE ITS	UN	42,00	127.017,61	100,000000%	100,000000%	127.017,61	127.017,61
1.3.15.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	42,00	127.017,61	100,000000%	100,000000%	127.017,61	127.017,61
1.3.16	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	UN	46.624,00	492.069,12	25,000000%	25,000000%	6.389,61	123.017,29
1.3.16.1	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	UN	28,00	203.910,68	25,000000%	25,000000%	50.977,57	6.389,61
1.3.16.2	LAJOS DE AVALIAÇÃO	UN	28,00	288.158,44	25,000000%	25,000000%	63.640,20	50.977,57
1.3.16.3	MONTAGEM EM FOLHESSO DE IMPRIMÃO	UN	1,00	4.488,84	100,000000%	100,000000%	4.488,84	4.488,84
1.4	PRODUTOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	4.488,84	100,000000%	100,000000%	4.488,84	4.488,84
1.4.1	PANEL ILUSTRATIVO	UN	1,00	4.488,84	100,000000%	100,000000%	4.488,84	4.488,84
1.4.2	COMUNICAÇÃO VISUAL	UN	14,00	42.339,17	100,000000%	100,000000%	42.339,17	42.339,17
1.5	PRODUTOS PRELIMINARES	UN	1,00	63.234,88	0,000000%	0,000000%	63.234,88	63.234,88
1.5.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	UN	1,00	30.897,50	100,000000%	100,000000%	30.897,50	30.897,50
1.5.1.1	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL, COM ÁREAS ATÉ 50% M ²	M ²	50.000,00	30.897,50	100,000000%	100,000000%	30.897,50	30.897,50
1.5.1.2	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL, COM ÁREAS ATÉ 20.000 M ²	M ²	50.000,00	32.337,38	100,000000%	100,000000%	2.967,20	2.967,20
1.5.1.3	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL, COM ÁREAS ATÉ 20.000 M ²	M ²	50.000,00	2.967,20	100,000000%	100,000000%	429,06	429,06
1.5.2	SONDAGENS E ENSAIOS	UN	8,00	429,06	100,000000%	100,000000%	429,06	429,06
1.5.3	INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	8,00	28.941,12	100,000000%	100,000000%	28.941,12	28.941,12
1.5.4	TELOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EXTERE FORAS EM TERRENO PLANO	UN	8,00	28.941,12	100,000000%	100,000000%	28.941,12	28.941,12
1.5.5	CONSERVANDO A DISTÂNCIA ATÉ 1,0M	UN	8,00	28.941,12	100,000000%	100,000000%	28.941,12	28.941,12
1.5.6	CONSERVANDO O TERRENO A PERCUSSÃO MÍNIMA DE 30,0M	M	336,00	42.339,17	100,000000%	100,000000%	42.339,17	42.339,17
1.6	PROJETOS EXECUTIVOS	UN	1,00	959.253,53	100,000000%	100,000000%	959.253,53	959.253,53
1.6.1	GEOMETRIA	UN	42,00	127.017,61	100,000000%	100,000000%	127.017,61	127.017,61
1.6.1.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	42,00	127.017,61	100,000000%	100,000000%	127.017,61	127.017,61
1.6.2	TERRAPLENAGEM	UN	6,00	18.145,37	100,000000%	100,000000%	18.145,37	18.145,37
1.6.2.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	6,00	18.145,37	100,000000%	100,000000%	18.145,37	18.145,37
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO	UN	18,00	54.436,12	100,000000%	100,000000%	54.436,12	54.436,12
1.6.3.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	18,00	54.436,12	100,000000%	100,000000%	54.436,12	54.436,12
1.6.4	DRENAGEM	UN	22,00	66.533,03	100,000000%	100,000000%	66.533,03	66.533,03
1.6.4.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	22,00	66.533,03	100,000000%	100,000000%	66.533,03	66.533,03
1.6.5	INTERFERÊNCIAS	UN	42.339,20	42.339,20	100,000000%	100,000000%	42.339,20	42.339,20
1.6.5.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	42.339,20	42.339,20	100,000000%	100,000000%	42.339,20	42.339,20
1.6.6	ARQUITETURA	UN	36,00	131.579,18	100,000000%	100,000000%	131.579,18	131.579,18
1.6.6.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	UN	36,00	131.579,18	100,000000%	100,000000%	131.579,18	131.579,18
1.6.7	ESTRUTURA	UN	74,00	181.491,70	100,000000%	100,000000%	181.491,70	181.491,70
1.6.7.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	74,00	181.491,70	100,000000%	100,000000%	181.491,70	181.491,70
1.6.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	UN	19.329,84	19.329,84	100,000000%	100,000000%	19.329,84	19.329,84
1.6.8.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	19.329,84	19.329,84	100,000000%	100,000000%	19.329,84	19.329,84

LOTE 04 - PE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClYgYBfYCB105U6gT.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	TOTAL	EXECUTADO FÍSICO			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		
					Acum até o período anterior	período	Acum. Incluído Período	Acum. até o período anterior	período	Acum. Incluído Período
1.3.9	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	18,00	21.745,85	100,00000%		21.745,85	21.745,85	21.745,85	
1.3.9.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	18,00	21.745,85	100,00000%		21.745,85	21.745,85	21.745,85	
1.3.10	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	UN	14,00	15.382,58	100,00000%		15.382,58	15.382,58	15.382,58	
1.3.10.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM FORMATO A1	UN	14,00	15.382,58	100,00000%		15.382,58	15.382,58	15.382,58	
1.3.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UN	18,00	48.387,66	100,00000%		48.387,66	48.387,66	48.387,66	
1.3.11.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	18,00	48.387,66	100,00000%		48.387,66	48.387,66	48.387,66	
1.3.12	PROJETO DE DRENO DE TRAFEGO	UN	18,00	48.387,66	100,00000%		48.387,66	48.387,66	48.387,66	
1.3.12.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	18,00	48.387,66	100,00000%		48.387,66	48.387,66	48.387,66	
1.3.13	PROJETO DE URBANISMO	UN	21,00	63.508,80	100,00000%		63.508,80	63.508,80	63.508,80	
1.3.13.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	21,00	63.508,80	100,00000%		63.508,80	63.508,80	63.508,80	
1.3.14	PROJETO DE PAISAGISMO	UN	14,00	42.339,20	100,00000%		42.339,20	42.339,20	42.339,20	
1.3.14.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	14,00	42.339,20	100,00000%		42.339,20	42.339,20	42.339,20	
1.3.15	PROJETO DE ITS	UN	28,00	78.629,95	100,00000%		78.629,95	78.629,95	78.629,95	
1.3.15.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	28,00	78.629,95	100,00000%		78.629,95	78.629,95	78.629,95	
1.3.16	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	M2								
1.3.16.1	CONTRATAMENTO PLANO IMETRICO CADASTRAL	UN								
1.3.16.2	LAUDO DE AVALIAÇÃO	UN								
1.3.16.3	MONTAGEM DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO	UN								
1.4	PRODUTOS COMPLEMENTARES	UN		43.803,86			43.803,86	43.803,86	43.803,86	
1.4.1	PANEL ILUSTRATIVO	UN	1,00	4.489,84	100,00000%		4.489,84	4.489,84	4.489,84	
1.4.1.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	4.489,84	100,00000%		4.489,84	4.489,84	4.489,84	
1.4.2	COMUNICAÇÃO VISUAL	UN	13,00	39.315,02	100,00000%		39.315,02	39.315,02	39.315,02	
1.4.2.1	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHETA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	13,00	39.315,02	100,00000%		39.315,02	39.315,02	39.315,02	
				R\$ 1.513.312,28			R\$ 1.513.312,28			

Valor total da ETAPA 01 **Medição 20** R\$ 128.037,28

Gustavo Madros Rebelo
CONSORCIO BRT CAMPINAS
 CNPJ 27.007.738/0001.37
Gustavo Madros Rebelo
 Gerente de Contrato
 CREA SP 98231875
 CONSORCIO BRT - CAMPINAS

ENG. OLIVAR CESAR ACORCI
 Fiscal de projetos

CARLOS JOSE BARREIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Campinas, 05 de julho de 2019
 Local e Data

Edson Aparecido
 Edson Aparecido
 Diretor de Engenharia

NOTE 04 - PC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200007889 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFYCB105U6gT.

ISÓRCIO BRT CAMPINAS

oração de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 -
 edor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 2311

Medição 28

17/2017

ETAPA 02: OBRAS		UNIDADE	EXECUTADO FÍSICO
ITEM	DESCRIÇÃO		Acum. incluindo Período
CORREDOR OURO VERDE - TRECHO 02			
1. TERRAPLENAGEM			
1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ DMT 800 ATÉ 1.000 M	M3	67.830,15
1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	22.468,62
1.3	ESPALENAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	49.855,24
1.4	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1 KM	M3 X KM	468.581,20
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M2	45.099,72
1.6	TAXA PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS DE CAMINHÃO	M3	1.047,44
1.7	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º ATÉ O 10º KM	M3	13.411,49
2. DRENAGEM			
2.1	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA	M	1.161,95
2.1.1	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	251,90
2.1.2	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5.224,64
2.1.3	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2.344,48
2.1.4	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.026,82
2.1.5	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	72,34
2.1.6	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8990/2007 DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	548,24
2.1.7	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO Ø = 80CM	UN	48,16
2.1.8	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO	UN	
2.2	DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M3	604,51
2.2.1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 3	M3	
2.2.2	CONCR ESTR FCK=10MPA-C RAZ USO GER CONF LARG AC/BC	M3	
2.3	FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF PIGARIAS DE RALO	UN	223,48
2.3.1	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO BOCA DE LOBO DE FERRO FUND DUCTIL CL. MÍN D400 - 40T - DIM. APR=1000X500MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTIC	UN	
2.4	POÇOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS	UN	
2.4.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO Ø0,60M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	
2.4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO Ø0,80M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	
2.4.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO Ø1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	
2.5	CAIXA RALO "BOCA DE LOBO" EM ALVENARIA	UN	67,00
2.5.1	CAIXA TIPO BOCA LOBO SIMPLES 65X135X150CM, EM ALV DE BLOCOS, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	125,63
2.5.2	CAIXA TIPO BOCA DE LOBO DUPLA 65X255X150CM, EM ALV DE BLOCOS, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	
2.5.3	BOCA DE BTTO 1,00M	UN	47,37
2.6	REFORMA DE BOCAS	UN	
2.6.1	REFORMA DE BOCA DE LOBO, EXCLUSO FORN GRELHA	UN	80,98
2.7	POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL	UN	0,51
2.7.1	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PI POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	120,92
2.7.2	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	28,00
2.7.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	5,34
2.7.4	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	4,53
2.7.5	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA	UN	1,13
2.7.6	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE Ø=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	ML	61,85
2.7.7	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE Ø=0,40 M	ML	53,74
2.7.8	CHAMINE PI POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSO TAMPÃO E ANEL	ML	13,01
2.7.9	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE Ø=0,60 M	ML	1,13
2.7.10	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE Ø=0,80 M	ML	14,92
2.7.11	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE Ø=1,00 M	UN	
2.7.12	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA	UN	39.623,88
2.8	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS	M2	
2.8.1	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	
2.8.2	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO	M2	
2.9	MOVIMENTO DE TERRA	M3	42.124,04
2.9.1	ESCAVAÇÃO MEC VALA ESCORADA MAT 1A CAT DIREITO ATÉ 1,5 A 3 M, EXCLUSIVE EGOT E ESCORAMENTO	M3	1.846,51
2.9.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A, CATEGORIA DE 2.01 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	
2.10	ATERRO/REATERRO DE VALAS	M3	38.109,62
2.10.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS C/CONTR DO 90% 95% DO PNO/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	M3	6.767,50
2.10.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3 X KM	63.249,77
2.10.3	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1 KM	M3	7.401,16
2.10.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 4 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	6.881,44
2.10.5	ESPALENAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	
2.11	DRENO DE PAVIMENTO E DRENAGEM PI OLE'S	M2	17.779,55
2.11.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRACÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M	M2	1.291,66
2.11.2	LASTRO DE BRITA	M	13.672,84
2.11.3	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M3	1.194,61
2.11.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL A 2,0M	M3	1.194,61
2.11.5	ESPALENAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. AUTENTICAÇÃO DIGITAL: lz6BsyKxx1yT6KClcy6yGBFyCB105U6gT. CAT No: 262020007689 - 02/09/2020 14:08:52

NSÓRCIO BRT CAMPINAS

orçamento de projeto executivo e execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros BRT - RDC presencial nº 05/2016 -
 redor Ouro Verde Trechos 02 e 03_ETAPA 02: OBRAS (FIN)

Medição 28

Período: 02/1/2018 a 31/05/2020 CT: 23/1

17/2017

ETAPA 02: OBRAS		EXECUTADO FÍSICO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. incluindo Período
4.4	CALHAS DE ALUMÍNIO EM DIMENSÕES VARIÁVEIS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	576,14
4.4.5	COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS TERMO-ACÚSTICAS, LÃ DE ISOLAMENTO E PAINEL (BANDEJA PERFILADA)	M2	1.126,15
4.4.6	COBERTURA TERMO-ISOLANTE DE TELHA CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M2	
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (LIGAÇÃO A PLATIBANDAS, CHAMINÉS, TUBOS DE QUEDA E CALEIRAS) REFERÊNCIA: BETUMANTA PP ADOGIADA DA BETUMAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	
4.6	REVESTIMENTOS		
4.6.1	REVESTIMENTOS DE PAREDE	M2	
4.6.1.1	CHAPISCO	M2	
4.6.1.2	EMBOCO	M2	
4.6.1.3	PEREÇO	M2	
4.6.1.4	PASTILHA CERÂMICA COR BRANCA COM FILETE, REF * PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	
4.6.1.5	PLACAS COMPOSTAS POR CHAPAS PERFORADAS EM AÇO, COM FUROS OBLONGOS, INSTALADOS NA VERTICAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	M2	
4.6.1.6	REVESTIMENTO EXTERIOR DE FACHADA FORMADO POR CAMADA SIMPLES DE PLACAS DE CIMENTO GRC KNAUF	M2	
4.6.1.6	AQUAPANEL OUTDOOR DE 12,5 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO A PARAFUSADAS A UMA ESTRUTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA, PREPARADO PARA RECEBER PINTURA	M2	
4.6.2	REVESTIMENTOS DE PISO		
4.6.2.1	PISO CERÂMICO DE 45X45CM, ESMALTADO EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE PELO ALTO PADRÃO NA COR CINZA, MARCA "PAMESAT" REF * "SUPER CARGO CINZA" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M2	
4.6.2.2	PISO DE BORRACHA, COM ACABAMENTO LISO, EM PLACAS DE 50X50CM E ESPESSURA DE 3MM, NA COR CINZA CLARO, COLADO SOBRE ESTRADO DE MADEIRA REGULARIZADO, REFERÊNCIA DAUO CÓDIGO DL 9320 OU EQUIVALENTE TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M2	
4.6.2.3	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	
4.6.2.4	PISOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 5MM COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO PARA RECEBER PINTURA EM ESMALTE	M2	956,37
4.6.2.5	GRANITO CORUMBA, PLACAS COM DIMENSÕES DIVERSAS, ACABAMENTO LEVIGADO E ESPESSURA IGUAL A 3CM	M2	1.143,62
4.6.2.6	GRANITO CORUMBA, PLACAS COM DIMENSÕES DIVERSAS, ACABAMENTO FLAMEJADO E ESPESSURA IGUAL A 3CM	M2	
4.6.2.7	FILME PLÁSTICO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M3	
4.6.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	731,59
4.6.2.9	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 138, AÇO CA 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	M3	
4.6.2.10	APILAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	2.124,19
4.6.2.11	CONTRAPISOLASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=45CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	
4.6.3	PINTURAS		
4.6.3.1	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEM-BRILHO PARA ÁREAS INTERNAS, MÍNIMO DE DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA, TÉCNICO NA COR BRANCA	M2	
4.6.3.2	PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES EM NO MÍNIMO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE PREVIAMENTE PREPARADA, NA COR BRANCA	M2	
4.6.4	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR GRAFITE ESCURO	M2	
4.6.4.1	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PILARES METÁLICOS	M2	
4.6.4.2	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PERFIS METÁLICOS PARA APOIO DE VIDRO	M2	
4.6.4.3	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PÉRGOLA METÁLICA DA COBERTURA	M2	
4.6.4.4	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PORTA DE ACESSO	M2	
4.6.4.5	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PORTAS (AR COND.)	M2	
4.6.4.6	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PORTA BLINDADA	M2	
4.6.4.7	PINTURA COM TINTA EPOXI FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, NA COR BRANCA EM PORTA DE VESTIÁRIO	M2	
4.6.4.8	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PARA MADEIRA, NA COR BRANCA	M2	
4.6.4.9	VERNIZ HIDROFUGANTE À BASE DE SILICONE PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE, REF * ACQUELLA DA OTTO BAURNART OU EQUIVALENTE TÉCNICO À RAZÃO DE 0 A 4 ML/LITRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	L	
4.6.5	RODAPÉS	M	
4.6.5.1	RODAPÉ EM BORRACHA, COR IGUAL À DO PISO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	
4.6.5.2	RODAPÉ EM GRANITO CORUMBA COM ESPESSURA DE 1,5CM E ALTURA DE 15CM, COM ACABAMENTO LEVIGADO	M	
4.6.6	SOLEIRAS E PEITORIS		
4.6.6.1	SOLEIRA EM GRANITO CORUMBA COM ESPESSURA DE 3,5CM, E COMPRIMENTO VARIÁVEL, CONFORME APLICAÇÃO NO PROJETO, COM ACABAMENTO LEVIGADO	M	
4.6.6.2	SOLEIRA NAS DIMENSÕES DE 0,72 X 0,14M EM GRANITO CORUMBA	UN	
4.6.6.3	PEITORIL NAS DIMENSÕES DE 2,12 X 0,32M EM GRANITO CORUMBA	UN	
4.6.6.4	PEITORIL EM GRANITO CORUMBA COM ESPESSURA TOTAL DE 2 CM, NAS DIMENSÕES DE 0,85 X 0,27M, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO, COM ACABAMENTO POLIDO	UN	
4.6.6.5	PEITORIL EM GRANITO CORUMBA COM ESPESSURA DE 3,5CM E COMPRIMENTO VARIÁVEL CONFORME APLICAÇÃO NO PROJETO, COM ACABAMENTO LEVIGADO	M	
4.6.7	PERFIS E CANTONEIRAS		
4.6.7.1	PRUMO METÁLICO EM AÇO INOX, NAS DIMENSÕES DE 0,40 X 0,20 M PARA REMATE DA FACHADA	M	
4.6.7.2	PERFIL METÁLICO EM AÇO INOX, NAS DIMENSÕES DE 0,40 X 0,20, COM COMPRIMENTO VARIÁVEL PARA RECEBER PAINEL DE VIDRO NAS FACHADAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E REMATES NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	
4.6.7.3	CANTONEIRA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES DE 200 MM X 50 MM PARA FIXAR VIDRO DE GUARDA-CORPOS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E REMATES NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	
4.6.7.4	CANTONEIRA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES DE 185 MM X 130 MM	M	
4.6.8	REVESTIMENTOS DE FORRO		
4.6.8.1	BANDEJAS METÁLICAS LISAS, COM 625X1220CM, REF * PLANX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR BRANCA OU CLARA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	M2	2.786,75
4.6.8.2	INSTALAÇÃO DE FORRO DE BANDEJAS METÁLICAS	M2	1.120,95
4.7	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
4.7.1	SUPER TACHÃO, DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO	UN	
4.7.2	PRATELEIRA EM AÇO PARA RECEBER APARELHO DE AR-CONDICIONADO APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA	M2	
4.7.3	ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PERFIS RETANGULARES DE FIXAÇÃO AO PAVIMENTO NAS DIMENSÕES DE 100 X 250 X 4 MM, INCLUINDO TODOS OS REMATES E TRABALHOS ACESSÓRIOS	UN	
4.8	HIDROSSANITÁRIOS		
4.8.1	LOUÇAS E METAIS		
4.8.1.1	BACIA SANITÁRIA NA COR BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), SEM ABERTURA FRONTAL E TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, REFERÊNCIA: DECA C/ND P 510, COR GE17 (BACIA) E CÓDIGO 19610 (TUBO), COMPLETA COM DESCARGA INTEGRADA NA PAREDE, SISTEMA GERBERIT OU EQUIVALENTES TÉCNICOS	UN	

LOTE 04 - planilha medição_OBRAS (2)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFyCB105U6gT.
 CAT No: 2620200007689 - 02/09/2020 14:08:52 - Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFyCB105U6gT.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Cargo ou Função
0720220083428

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico

MARCELO ALVES DA SILVA JÚNIOR

Título profissional: **Engenheiro de Energia**

RNP: **0721269273**

Registro: **32584/D-DF**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **33.218.558/0001-05**

CLSW 103 Bloco A

Número: sn

Bairro: Setor Sudoeste

CEP: 70670-521

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: Ed. Rhodes Center II, loja 11

E-Mail: contato@argusconstrucoes.com.br

Fone: (61)32566178

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **MATRIZ**

CLSW 103 Bloco A

Número: SN

Bairro: Setor Sudoeste

CEP: 70670-521

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: ED. RHODES CENTER 2, LOJA 11

Data Início: 06/10/2022

Data de Fim das Atividades
do Profissional:

Tipo de Vínculo: Empregado(a)

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO DE ENERGIA (TRAINEE)

4. Atividade Técnica

Desempenho de função técnica

44,0000

hora por semana

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que **as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

MARCELO ALVES DA SILVA JÚNIOR - CPF:
037.XXX.XXX-12

ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 33.218.558/0001-05

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800



Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 06/10/2022

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso Número/Baixa: 0122070763

A
no plano
1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		D F
NOME MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR		
	DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 7000004 080006 DF	
	CPF 087.415.781-13	DATA NASCIMENTO 22/08/1995
	FILIAÇÃO MARCELO ALVES DA SILVA LIZABEL DE MELO SANTOS	
	PERMISSÃO A	CAT. HAB. A2
Nº REGISTRO 1887142099	VALIDADE 12/08/2026	EMABILITAÇÃO 28/11/2014
OBSERVAÇÕES		
<i>Marcelo Alves da Silva Junior</i>		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL BRASILIA, DF	DATA EMISSÃO 24/09/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		02346980000 06789810000
DISTRITO FEDERAL		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

X
16
W. Pichanjo
23

CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRAZO INDETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em CLSW 103, BLOCO A, LOJA 11, SUBSOLO, St. Sudoeste Bloco A, Brasília -DF, CEP 70670-521, no Estado Distrito Federal, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 33.218.558/0001-05, neste ato representado pelo seu diretor JOÃO PAULO BASTOS BRAGA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, Carteira de Identidade nº 038.951.295.58, C.P.F. nº 027.311.151-57, residente e domiciliado na RUA VER. NIZARIO E. DA CONCEIÇÃO, Q7, L68, SALA 2, Nº947, BAIRRO VILA SANTA RITA, Cidade INHUMAS, no Estado GOIÁS;

CONTRATADO: MARCELO ALVES DA SILVA JÚNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, Carteira de Identidade nº 3.023.006, C.P.F. nº 037.415.451-12, residente e domiciliado na AVENIDA 09, QUADRA 55, LT.30, PARQUE ESTRELA D'ALVA VII, CEP 72830-100, Cidade LUZIÂNIA, no Estado GOIÁS.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato individual de Prestação de **Serviços** de Prazo indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, por prazo indeterminado, dos serviços de ENGENHARIA DE ENERGIA, no local CLSW 103, BLOCO A, LOJA 11, SUBSOLO, St. Sudoeste Bloco A, Brasília -DF, CEP 70670-521, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da **legislação** cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços mencionados acima são **inerentes** ao CONTRATADO, não podendo transferir sua responsabilidade na execução, para outrem que não esteja previamente contratado.

DA JORNADA DE TRABALHO

CLÁUSULA 2ª. A jornada de trabalho consistirá em um **expediente**, compreendendo o período semanal de 15 HORAS SEMANAIS, sem haver descanso semanal remunerado.

CLÁUSULA 3ª. O EMPREGADO receberá, mensalmente, pelos serviços realizados, a quantia de R \$ 5.000,00 (Valor Expresso), no dia QUINTO de cada mês.

A
[Assinatura]
NP
Ag

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 4ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato, devendo, entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 dias.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 5ª. O CONTRATADO compromete-se a respeitar as normas e os regulamentos da empresa.

CLÁUSULA 6ª. Este contrato passa a valer a partir da data 06/10/2022.

CLÁUSULA 7ª. Este contrato deve assinado por ambas as partes (CONTRATANTE E CONTRATADO), também por 2 testemunhas.


(BRASÍLIA, 10 DE MAIO DE 2023)

ARGUS CONSTRUCOES
LTDA:33218558000105


Assinado de forma digital por ARGUS
CONSTRUCOES LTDA:33218558000105
Dados: 2023.08.15 10:25:37 -03'00'

Nome, RG e assinatura do Representante legal do CONTRATANTE


(Nome e assinatura do CONTRATADO)

Documento assinado digitalmente
 MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR
Data: 10/05/2023 12:21:23-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Nome, RG e assinatura da Testemunha 1

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE OREM PIMENTEL
Data: 10/05/2023 12:29:13-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Documento assinado digitalmente
 IGOR BARBOSA COSTA
Data: 10/05/2023 11:48:01-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>


A
Assinado
ND




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220583587/2023

Emissão: 24/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: c0zw0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU

Registro: 1801915059

CPF: 920.***.***-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/02/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 14/01/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



A
NO
26

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2072894194

2072894194

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

NOME: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 94029142840 SSP CE

CPF: 920.940.231-68 DATA NASCIMENTO: 09/02/1983

RENASCIMENTO: EVID RIBEIRO CALLOU

MARCA DO VEÍCULO: RIBEIRO CA. LLOU

PROFISSÃO: ACC: CAT. HAB: LB

Nº REGISTRO: 01587502341 VALIDADE: 16/10/2015 Nº HABILITAÇÃO: 08/05/2005

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Antonio Taciano Ribeiro Callo*

LOCAL: COBURGUE, PE DATA EMISSÃO: 07/10/2009

ACABADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

010042185V
2E100994350

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

A
PS Zs Alhaufo

CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRAZO INDETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Avenida Presidente Vargas, QUADRA S/N, LT S/N, Nº 361, Ceres - GO, CEP 76300-000, no Estado de Goiás, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 33.218.558/0001-05, neste ato representado pelo seu diretor JOÃO PAULO BASTOS BRAGA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, Carteira de Identidade nº 038.951.295.58, C.P.F. nº 027.311.151-57, residente e domiciliado na RUA VER. NIZARIO E. DA CONCEIÇÃO, Q7, L68, SALA 2, Nº947, BAIRRO VILA SANTA RITA, Cidade INHUMAS, no Estado GOIÁS;

CONTRATADO: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, Carteira de Registro Profissional 33297/D-PE, residente e domiciliado na CCSW2, BLOCO 02, LT01, Nº103, SUDOESTE, Cidade de BRASÍLIA, no Estado DISTRITO FEDERAL.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato Individual de Prestação de Serviços de Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, por prazo indeterminado, dos serviços de ENGENHARIA DE ENERGIA, no local Avenida Presidente Vargas, QUADRA S/N, LT S/N, Nº 361, Ceres - GO, CEP 76300-000, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços mencionados acima são inerentes ao CONTRATADO, não podendo transferir sua responsabilidade na execução, para outrem que não esteja previamente contratado.

DA JORNADA DE TRABALHO

CLÁUSULA 2ª. A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal de 15 HORAS SEMANAIS, sem haver descanso semanal remunerado.

CLÁUSULA 3ª. O EMPREGADO receberá, mensalmente, pelos serviços realizados, a quantia de R \$ 10.000,00 (Valor Expresso), no dia QUINTO de cada mês.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 4ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato, devendo, entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 dias.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 5ª. O CONTRATADO compromete-se a respeitar as normas e os regulamentos da empresa.

CLÁUSULA 6ª. Este contrato passa a valer a partir da data 04/08/2023.

CLÁUSULA 7ª. Este contrato deve assinado por ambas as partes (CONTRATANTE E CONTRATADO), também por 2 testemunhas.

(BRASÍLIA, 04 DE AGOSTO DE 2023)

ARGUS CONSTRUCOES Assinado de forma digital por ARGUS
LTDA:33218558000105 CONSTRUCOES LTDA:33218558000105
Dados: 2023.08.04 15:25:13 -03'00'

Nome, RG e assinatura do Representante legal do CONTRATANTE

(Nome e assinatura do CONTRATADO)

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU
Data: 07/08/2023 09:17:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome, RG e assinatura da Testemunha 1

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR
Data: 04/08/2023 15:13:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Documento assinado digitalmente
gov.br IGOR BARBOSA COSTA
Data: 04/08/2023 15:17:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A
Planojo
100
89



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAURO CESAR RODRIGUES LACERDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAURO CESAR RODRIGUES LACERDA
Registro: 5069835560-SP RNP: 714128180
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191310622 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172313722
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ARTEC S/A

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AVENIDA AVENIDA ANCHIETA 200 No.: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13015904 . PAIS: BRASIL
Contrato: 017/17 Celebrado em : 06/03/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 104.806.917,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA RUY RODRIGUEZ No.:
Complemento: Bairro: JARDIM YEDA
Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13060646 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/05/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMPINAS CNPJ: 51.885.242/0001-40
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sistema Viário, Regional. 9,80000 quilômetro.

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS TRECHOS 2 E 3 DO CORREDOR OURO VERDE. .

Informações Complementares

-Consórcio BRT - Campinas, CNPJ: 27.007.738/0001-37, registrado no CREASP sob nº 2104559, constituído pelas empresas Construtora ARTEC S/A, com 50% de participação e Construtora Metropolitana S/A, com 50% de participação.
-Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período de 03/05/2017 à 31/05/2020 ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200007689

02/09/2020 14:08:52

Autenticação Digital: lz6BsyKxx1yT6KClY6yGBFyCB105U6gT

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 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-SP (www.creasp.org.br).

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

A

PPHaujo
ND
90


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.472-6	DFE2300169447	14/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

A
PB
P. Paulo
NA
ZA

ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05
NIRE nº 53202724615

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

JOÃO PAULO BASTOS BRAGA, brasileiro, natural de Goiânia/GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, filho de Adhemar Jose Braga e Wilma Aparecida Bastos Braga, nascido aos 15/02/1988, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 19229/D expedida pelo CREA/GO em 02/03/2020 e do CPF/MF n.º 027.311.151-57, residente e domiciliado na Quadra CCSW 2, Lote 01, Apio 103, Seior Sudoeste – Brasília/DF, CEP: 70.680-250;

Único sócio da empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **33.218.558/0001-05** e no CF/DF sob o nº **08.157.556/001-76** com sede na **Quadra CLSW 103 Bloco A, Subsolo, Loja 11, Seior Sudoeste – Brasília/DF, CEP: 70.670-521**, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob **NIRE 53202724615** em 09/08/2022, resolve de comum acordo, e na melhor forma de direito, alterar e consolidar a sociedade conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade altera sua sede para **Avenida Presidente Vargas 361, Quadra 00, Lote 23, Centro, Ceres/GO, CEP 76.300-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, fica aumentado para **R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) cotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, o referido aumento de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente no País.** Em decorrência das alterações promovidas, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

Sócio	Qtde Cotas	Valor Total (R\$)	(%)
João Paulo Bastos Braga	550.000	550.000,00	100%
Total	550.000	550.000,00	100,00%

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

1/5

A

[Assinatura]

[Assinatura]



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2153372 em 16/08/2023 da Empresa ARGUS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFE2300169447 - 15/08/2023. Autenticação: CDFC33E087BBF734341BA522C30F8EC238978BE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/105.472-6 e o código de segurança 4Pmp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

pág. 3/10

[Assinatura]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio majoritário, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – Após 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para a oferta a terceiros das cotas de sua propriedade.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO A administração da sociedade cabe ao sócio administrador, **JOÃO PAULO BASTOS BRAGA**, que assina isoladamente independente de caução, todo e qualquer documento em nome da sociedade, podendo abrir, movimentar, transferir, fazer **recadastramento** e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, negociar e assinar contratos de qualquer gênero, emitir notas promissórias e letras de câmbio, autorizar o protesto de títulos, conceder novos prazos e prorrogações, admitir e demitir empregados, representar a sociedade perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, enfim, realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e **extrajudicialmente**.

Parágrafo Primeiro - O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, usá-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

Parágrafo Segundo - O administrador poderá delegar por meio de procuração, isoladamente, poderes a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que constar especificamente no instrumento de mandato

CLÁUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social, inalteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação "**ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**" e nome fantasia "**ARGUS CONSTRUÇÕES**".



CLÁUSULA II - DO ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade tem sua sede situada na **Avenida Presidente Vargas 361, Quadra 00, Lote 23, Centro, Ceres/GO, CEP 76.300-000.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social: Obras de terraplenagem, construção de rodovias e ferrovias, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, ruas praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, instalação e manutenção elétrica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, instalação e manutenção elétrica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, serviços de arquitetura.

CLÁUSULA IV – PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) divididos em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, a saber:

Sócio	Qtde Cotas	Valor Total (R\$)	(%)
João Paulo Bastos Braga	550.000	550.000,00	100%
Total	550.000	550.000,00	100,00%

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

Parágrafo Único - Após 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, ficam os sócios liberado para a oferta a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade cabe ao sócio administrador, **JOÃO PAULO BASTOS BRAGA**, que assina isoladamente independente de caução, todo e qualquer documento em nome da sociedade, podendo abrir, movimentar, transferir, fazer recadastramento e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, negociar e assinar contratos de



qualquer gênero, emitir notas promissórias e letras de câmbio, autorizar o protesto de títulos, conceder novos prazos e prorrogações, admitir e demitir empregados, representar a sociedade perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, enfim, realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro - O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, usá-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

Parágrafo Segundo - O administrador poderá delegar por meio de procuração, isoladamente, poderes a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que constar especificamente no instrumento de mandato.

CLÁUSULA VIII - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, mediante alteração contratual, abrir ou fechar filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA X - DO PRÓ-LABORE

É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será determinado de comum acordo pela sociedade, podendo o seu valor ser fixo ou variável, devendo sempre estar dentro dos limites do razoável e da situação econômica e financeira da sociedade observando as disposições regulamentares e será registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios remanescente(s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a qualquer um dos seus sócios.

CLÁUSULA XII - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



Parágrafo Primeiro - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - A critério dos sócios, os lucros auferidos poderão ser reinvestidos, parcial ou integralmente, na própria sociedade, para fins de incremento do capital social.

Parágrafo Terceiro - Os sócios, em comum acordo, poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XIII - DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - FORO

Fica eleito o foro de Brasília-DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar devidamente contratado, assina o presente Contrato em via única para que produza os efeitos legais.

Brasília-DF, 08 de agosto de 2023

JOÃO PAULO BASTOS BRAGA
CPF/MF nº 027.311.151-57
Assinado Digitalmente





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.472-6	DFE2300169447	14/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

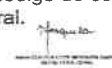
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

A
AB
ND
P. Mesquita



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2153372 em 16/08/2023 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFE2300169447 - 15/08/2023. Autenticação: CDFC33E087BBF734341BA522C30F8EC238978BE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/105.472-6 e o código de segurança 4Pmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 33.218.558/0001-05 e protocolado sob o número 23/105.472-6 em 15/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2153372, em 16/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.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
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2023



Documento assinado eletronicamente por CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS, Servidor(a) Público(a), em 16/08/2023, às 10:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 23/105.472-6.



A
PP
NB

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília, quarta-feira, 16 de agosto de 2023

A
PP
PP
Mo



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Goiás certifica que, em 18/08/2023, foi realizado o registro para a empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33.218.558/0001-05.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2023 08:50 SOB N° 52206165938.
PROTOCOLO: 232250979 DE 16/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312237949. CNPJ DA SEDE: 33218558000105.
NIRE: 52206165938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2023.
ARGUS CONSTRUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A
Paula
ND
A'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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




Nome Empresarial: ARGUS CONSTRUÇOES LTDA NIRE : 52206165938 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2301050569			
NIRE (Sede) 52206165938		CNPJ 33.218.558/0001-05		Data de Ato Constitutivo 18/08/2023	Início de Atividade 02/04/2019	
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 361, QUADRA00 LOTE 23, CENTRO - CERES - Ceres/GO - CEP 76300-000						
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, SERVICOS DE ARQUITETURA.						
Capital Social R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio						
Nome JOAO PAULO BASTOS BRAGA		CPF/CNPJ 027.311.151-57	Participação no capital R\$ 550.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome JOAO PAULO BASTOS BRAGA		CPF 027.311.151-57		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação		
Data 18/08/2023	Número 20232250979	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2023, às 09:21:31 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **YK1VXIJZ**.



GOC2301050569

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 Secretário(a) Geral




 1 de 1 ND
 GA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOCINALDO GAUDENCIO DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: DF-014345/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: ***.479.701-**

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

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 14/08/2023 as 15:46:51.

Válido até: 12/11/2023.

Código de Controle: 773899.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

A
[Handwritten signature]
NS
[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

RAZÃO SOCIAL: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 33.218.558/0001-05

ANO DE REFERÊNCIA: 2022

Ativo Circulante = R\$ 305.342,32

Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 41.656,49

Passivo Não Circulante = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 315.672,61

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ LG = 7,33

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ LG = 7,33

GEG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$ SG = 7,58

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$ SG = 7,58

- LG = índice de liquidez geral
- LC = índice de liquidez corrente
- GEG = Grau de Endividamento Geral
- SG = índice de solvência geral

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Brasília/DF, 05 de Outubro de 2023

ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA:33218558000105 Assinado de forma digital por ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA:33218558000105
Dados: 2023.10.05 16:43:07 -03'00'

João Paulo Bastos Braga
Sócios Administrador
CPF: 027.311.151-57

JOCINALDO GAUDENCIO DE ALMEIDA:55247970187 Assinado de forma digital por JOCINALDO GAUDENCIO DE ALMEIDA:55247970187
Dados: 2023.10.05 16:27:13 -03'00'
Jocinaldo Gaudencio de Almeida
Contador CRC/DF 14.345/O-0
CPF: 552.479.701-87

A
635
Planojo

QUALIFICAÇÕES TECNICAS

MATRIZ: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00, Lote 23, CEP: 76.300-000

Contato: (61) 99209-4774

E-mail: contato@argusconstrucoes.com.br - Site: www.argusconstrucoes.com.br

ARGUS
CONSTRUÇÕES

A
no campo
55



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 36777/2023-INT

Válida até: 22/12/2023

Razão social.: ARGUS CONSTRUCOES LTDA
 Sede.....: AV PRESIDENTE VARGAS 361 QD 00 LT 23
 CENTRO
 Cidade.....: CERES UF: GO
 Capital.....: R\$ 550.000,00
 Registro nr.: 33477/RF Data do registro....: 24/01/2023
 CNPJ.....: 33.218.558/0001-05

OBJETIVOS SOCIAIS:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, SERVICOS DE ARQUITETURA.

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA
 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: ANTONIO TACIANO RIBEIRO CALLOU
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 33297/D-PE Visada no CREA-GO em: 19/12/2014
 Data admissão: 10/08/2023

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 36777/2023-INT

PAG:02

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

Nome.....: JOAO PAULO BASTOS BRAGA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 19229/D-GO

Data da Expedição : 08/09/2011

Data admissão: 24/01/2023

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

Nome.....: MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR

Título(s):

ENGENHEIRO DE ENERGIA

Carteira.....: 32584/D-DF

Visada no CREA-GO em: 26/01/2023

Data admissão: 03/04/2023

Atribuições...: ARTIGO 5 PARAGRAFO 1 ATIVIDADES 1 A 18 DA RESOLUCAO 1073/2016, REFERENTES A GERACAO E CONVERSAO DE ENERGIA , GESTAO EM RECURSOS ENERGETICOS, EFI-CIENCIA ENERGETICA E DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DE TECNOLOGIAS RELATIVAS AOS PROCESSOS DE TRANS-FORMACAO, DE CONVERSAO E DE ARMAZENAMENTO DE E-NERGIA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

----- Continua...

A
 ND
 2/3
 58



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 36777/2023-INT

PAG:03

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:01:38 hs do dia 24/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0744057698

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

A
AB
Albuquerque
ND
67



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008726/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **JOAO PAULO BASTOS BRAGA**

CPF: **027.311.151-57**

RNP: **1009337874**

Carteira/Visto: **19229/D-GO - 29219/V**

Data do Visto: **29/11/2019**

Instituição de ensino: **INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUP. OBJETIVO-IUESO**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 29/03/2023 14:19:41 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **5GCH8I7REZ**

A
AB
P. Araújo
M
G



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

Nome: JOSE PAULO RAFAEL BRAGA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR(A): 19229 C/SA GO

OP: 027-311.151-07 DATA DE EMISSÃO: 10/02/1988

FILIAÇÃO: ADHEMAR JOSE BRAGA
 WILMA APARECIDA RAFAEL BRAGA

PERMISSÃO: ACC: COT. VAB: 0

Nº REGISTRO: 118951/9958 VALOR DE: 20/07/2033 HABILITAÇÃO: 25/07/2006

Observações:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SALGUEIRO, PE DATA EMISSÃO: 25/07/2023

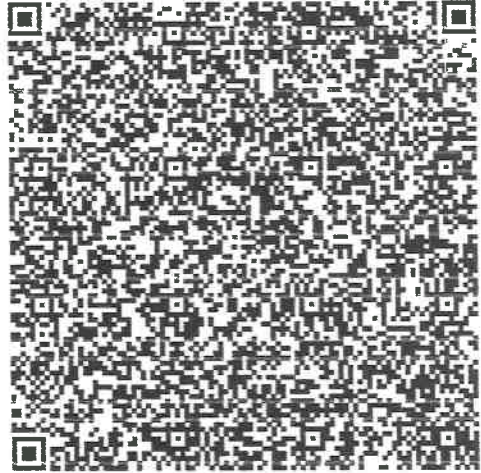
ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES

2235153012

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

A
FB
WIS
WIS
WIS



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)
53202724615

Código da Natureza Jurídica
2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **ARGUS CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2300169447

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

CERES
Local

15 Agosto 2023
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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	_____
_____ / / _____ Data Responsável	_____ / / _____ Data Responsável	_____ / / _____ Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

DECISÃO COLEGIADA

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

OBSERVAÇÕES

A ~~AB~~ *Deleu*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	1.828,05	1.839,27
23/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	88,78
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
23/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
23/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
23/12/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 12/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.	359,92	
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 12/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		359,92
23/12/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 12/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.	116,59	
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 12/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		116,59
			TOTAL DO DIA	2.670,90	2.670,90
26/12/2022	01.01.02.017.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 2732 DE AWC TECNOLOGIA LTDA.	1.283,44	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 2732 DE AWC TECNOLOGIA LTDA.		1.283,44
26/12/2022	02.01.01.001.00008	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 40334 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	600,00	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 40334 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		600,00
26/12/2022	04.02.01.010.00014	IPVA	VALOR PAGO RELATIVO A IPVA PLACA NWC-6150 - VW/GOL 1.0.	861,93	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A IPVA PLACA NWC-6150 - VW/GOL 1.0.		861,93
26/12/2022	04.02.01.010.00015	MULTA DE TRASITO	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.	104,13	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.		104,13
26/12/2022	04.02.01.010.00015	MULTA DE TRASITO	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.	156,16	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.		156,16
26/12/2022	04.02.01.010.00015	MULTA DE TRASITO	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.	156,16	
26/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A MULTA DE TRANSITO - VEICULO VW/GOL 1.0 - PLACA NWC-6150.		156,16
			TOTAL DO DIA	3.161,66	3.161,66
28/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.	87,09	
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.		87,09
28/12/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	PGTO DE DUPLICATA Nº 705847-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	252,50	
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 705847-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		252,50
28/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE CERTIDAO/INTERRUPCAO DE REGISTRO/CANCELAMENTO DE REGISTRO A PEDIDO.	54,60	
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE CERTIDAO/INTERRUPCAO DE REGISTRO/CANCELAMENTO DE REGISTRO A PEDIDO.		54,60
28/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE VEICULO - VW GOL - PLACA PBN-3B35.	115,00	
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE VEICULO - VW GOL - PLACA PBN-3B35.		115,00
28/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO - PLACA NWC-6150.	206,00	
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO - PLACA NWC-6150.		206,00
28/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE VEICULO - VW GOL - PLACA NWC-6150.	115,00	
			TRANSPORTE	830,19	715,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE VEICULO - VW GOL - PLACA NWC-6150.	830,19	715,19
			TOTAL DO DIA	830,19	830,19
29/12/2022	04.02.01.010.00006	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 60093 DE INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICI.	40,00	
29/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 60093 DE INSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO A MEDICI.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
30/12/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 12/2022.	12.953,34	
30/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 12/2022.		12.953,34
30/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.	1.126,30	
30/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.		1.126,30
30/12/2022	04.01.01.020.00604	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 12/2022.	1.024,06	
30/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 12/2022.		1.024,06
30/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.	570,00	
30/12/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.		570,00
30/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.	193,81	
30/12/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.		193,81
30/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.	206,16	
30/12/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.		206,16
30/12/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.	3.372,81	
30/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.		3.372,81
30/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 12/2022.	24,47	
30/12/2022	01.01.02.001.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 12/2022.		24,47
30/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.	1.027,72	
30/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.		1.027,72
			TOTAL DO DIA	20.498,67	20.498,67
31/12/2022	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 12/2022.	5.019,90	
31/12/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 12/2022.		5.019,90
31/12/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 12/2022.	68,33	
31/12/2022	01.03.02.099.00004	VEICULOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 12/2022.		68,33
31/12/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 12/2022.	55,62	
31/12/2022	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 12/2022.		55,62
31/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	233.347,24	
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		233.347,24
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	10.763,28	
31/12/2022	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		10.763,28
31/12/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	1.201,53	
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.201,53
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	50.246,59	
31/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ./SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		50.246,59
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	48.831,05	
31/12/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		48.831,05
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	12.944,68	
31/12/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		12.944,68
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	5.089,44	
31/12/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		5.089,44
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	7.270,60	
31/12/2022	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		7.270,60
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	3.736,83	
31/12/2022	04.01.01.020.00008	13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		3.736,83
31/12/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	2.421,10	
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		2.421,10
31/12/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	937,03	
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		937,03
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	2.031,10	
31/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		2.031,10
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	734,00	
			TRANSPORTE	384.698,32	383.964,32

A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	04.02.01.010.00003	DESPESAS COM UNIFORMES	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	384.696,32	383.964,32
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	3.575,00	734,00
31/12/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		3.575,00
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	1.399,10	
31/12/2022	04.02.01.010.00005	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.399,10
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	1.210,00	
31/12/2022	04.02.01.010.00006	SERVICIOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.210,00
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	3.300,00	
31/12/2022	04.02.01.010.00007	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		3.300,00
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	2.784,00	
31/12/2022	04.02.01.010.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		2.784,00
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	1.644,46	
31/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.644,46
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	453,80	
31/12/2022	04.02.01.010.00010	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		453,80
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	1.396,07	
31/12/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.396,07
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	314,62	
31/12/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		314,62
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	4.005,07	
31/12/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		4.005,07
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	861,93	
31/12/2022	04.02.01.010.00014	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		861,93
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	416,49	
31/12/2022	04.02.01.010.00015	MULTA DE TRASITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		416,49
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	438,41	
31/12/2022	04.02.04.010.00007	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		438,41
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	444,26	
31/12/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		444,26
31/12/2022	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	74.016,12	
31/12/2022	02.04.02.004.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		74.016,12
31/12/2022	02.04.02.004.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.	74.016,12	
31/12/2022	02.04.02.004.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		74.016,12
			TOTAL DO DIA	554.973,77	554.973,77
			TOTAL DO MÊS	852.218,07	852.218,07

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO PAULO BASTOS BRAGA
 CPF: 027.311.151-57

EDUARDO CUNHA DA SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO 014570/O-1
 CPF: 702.941.941-34

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	01	ATIVO	1
1001 S	01.01	ATIVO CIRCULANTE	2
1002 S	01.01.01	DISPONIVEL	3
1003 S	01.01.01.001	CAIXA	4
1004	01.01.01.001.00001	CAIXA	5
1040 S	01.01.02	CREDITOS	3
1050 S	01.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4
1051	01.01.02.001.00001	CLIENTES	5
1120 S	01.01.02.017	ADIANT. A FORNECEDORES	4
1123	01.01.02.017.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
1130 S	01.01.02.018	CREDITOS A FUNCIONARIOS	4
1134	01.01.02.018.00004	ANTEC. DE 13º SALARIO	5
1180 S	01.01.02.081	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1185	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	5
1340 S	01.03	ATIVO PERMANENTE	2
1380 S	01.03.02	IMOBILIZADO	3
1430 S	01.03.02.005	VEICULOS	4
1431	01.03.02.005.00001	VEICULOS	5
1440 S	01.03.02.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1441	01.03.02.006.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
1570 S	01.03.02.099	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1574	01.03.02.099.00004	VEICULOS	5
1575	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
2000 S	02	PASSIVO	1
2001 S	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2
2002 S	02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3
2003 S	02.01.01.001	FORNECEDORES	4
90002	02.01.01.001.00002	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	5
90003	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	5
90004	02.01.01.001.00004	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD	5
90005	02.01.01.001.00005	ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
90006	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	5
90008	02.01.01.001.00008	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
90009	02.01.01.001.00009	PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA EPP	5
90010	02.01.01.001.00010	W L ATACADISTA LTDA	5
90011	02.01.01.001.00011	MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA	5
90012	02.01.01.001.00012	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	5
90013	02.01.01.001.00013	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	5
2090 S	02.01.01.010	OBRIGACOES SOCIAIS	4
2091	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	5
2092	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	5
2100 S	02.01.01.011	OBRIGACOES FISCAIS	4
2104	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	5
2105	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	5
2114	02.01.01.011.1	IRRF RETIDO NA FONTE	5
2140 S	02.01.01.015	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2141	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	5
2142	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	5
2144	02.01.01.015.00004	13º SALARIO A PAGAR	5
2180 S	02.01.01.030	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4
2183	02.01.01.030.00003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2410 S	02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2420 S	02.04.01	CAPITAL SOCIAL	3
2430 S	02.04.01.001	FORMACAO DO CAPITAL SOCIAL	4
2431	02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5
2450 S	02.04.02	RESERVAS	3
2490 S	02.04.02.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2491	02.04.02.004.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
2493	02.04.02.004.00003	LUCRO DO EXERCICIO	5
3000 S	03	R E C E I T A S	1
3001 S	03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3002 S	03.01.01	V E N D A S	3
3050 S	03.01.01.007	SERVICOS	4
3051	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	5
3090 S	03.01.02	(-) DEDUCAO DAS VENDAS	3
3120 S	03.01.02.003	(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	4
3124	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	5
3130 S	03.01.03	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	3
3140 S	03.01.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4
3143	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	5
4000 S	04	CUSTOS E DESPESAS	1
4001 S	04.01	CUSTOS DOS SERVICOS	2
4002 S	04.01.01	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	3
4003 S	04.01.01.010	CUSTO DOS MAT.UTILIZ.N/SERVICOS	4
4004	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	5
4120 S	04.01.01.020	CUSTO MAO DE OBRA UTILIZADA	4
4122	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	5
4123	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	5
4124	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	5
4125	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	5
4128	04.01.01.020.00008	13 SALARIO	5
4133	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	5
4134	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	5
4370 S	04.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4380 S	04.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4390 S	04.02.01.010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
4391	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	5
4393	04.02.01.010.00003	DESPESAS COM UNIFORMES	5
4394	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5
4395	04.02.01.010.00005	MANUTENCAO DE SISTEMA	5
4396	04.02.01.010.00006	SERVICOS DE TERCEIROS	5
4397	04.02.01.010.00007	ALUGUEL	5
4398	04.02.01.010.00008	HONORARIOS CONTABEIS	5
4399	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	5
4400	04.02.01.010.00010	TELEFONE	5
4401	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	5
4402	04.02.01.010.00012	AGUA	5
4403	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	5
4404	04.02.01.010.00014	IPVA	5
4405	04.02.01.010.00015	MULTA DE TRASITO	5
4500 S	04.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3
4510 S	04.02.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4517	04.02.04.010.00007	JUROS PASSIVOS	5
4530 S	04.02.09	DESP. C/CONST.PROVISIOES	3
4540 S	04.02.09.010	DESP. C/CONST.PROVISIOES	4
4543	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	5



A

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5000 S	05	TRANSITORIO	1
5001 S	05.01	TRANSITORIO	2
5002 S	05.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	3
5030 S	05.01.01.099	RESULTADO DO EXERCICIO	4
5031	05.01.01.099.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	5



Handwritten signatures and initials in blue ink.

A

ND

Empresa: ARGUS CONSTRUÇOES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	01	ATIVO	315.672,61D
1001	01.01	ATIVO CIRCULANTE	305.342,32D
1002	01.01.01	DISPONIVEL	294.503,43D
1003	01.01.01.001	CAIXA	294.503,43D
1004	01.01.01.001.00001	CAIXA	294.503,43D
1040	01.01.02	CREDITOS	10.838,89D
1050	01.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	9.555,45D
1051	01.01.02.001.00001	CLIENTES	9.555,45D
1120	01.01.02.017	ADIANT. A FORNECEDORES	1.283,44D
1123	01.01.02.017.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.283,44D
1340	01.03	ATIVO PERMANENTE	10.330,29D
1380	01.03.02	IMOBILIZADO	10.330,29D
1430	01.03.02.005	VEICULOS	4.100,00D
1431	01.03.02.005.00001	VEICULOS	4.100,00D
1440	01.03.02.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.674,55D
1441	01.03.02.006.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.674,55D
1570	01.03.02.099	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	444,26C
1574	01.03.02.099.00004	VEICULOS	225,49C
1575	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,77C
2000	02	PASSIVO	315.672,61C
2001	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.656,49C
2002	02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.656,49C
2003	02.01.01.001	FORNECEDORES	19.376,35C
90002	02.01.01.001.00002	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	172,80C
90003	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	6.821,35C
90006	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	581,00C
90008	02.01.01.001.00008	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	688,71C
90009	02.01.01.001.00009	PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA EPP	1.170,00C
90010	02.01.01.001.00010	W L ATACADISTA LTDA	3.327,04C
90011	02.01.01.001.00011	MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA	2.722,45C
90012	02.01.01.001.00012	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	3.792,49C
90013	02.01.01.001.00013	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	100,60C
2090	02.01.01.010	OBRIGACOES SOCIAIS	5.980,36C
2091	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	4.755,46C
2092	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	1.224,90C
2100	02.01.01.011	OBRIGACOES FISCAIS	5.442,71C
2104	02.01.01.011.00004	STMPLES A RECOLHER	5.019,90C
2105	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	412,32C
2114	02.01.01.011.00014	IRRF RETIDO NA FONTE	10,49C
2140	02.01.01.015	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.857,07C
2141	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	10.857,07C
2410	02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	274.016,12C
2420	02.04.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
2430	02.04.01.001	FORMACAO DO CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
2431	02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
2450	02.04.02	RESERVAS	74.016,12C
2490	02.04.02.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	74.016,12C
2491	02.04.02.004.00001	LUCROS ACUMULADOS	74.016,12C

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO PAULO BASTOS BRAGA

CPF: 027.311.151-57

EDUARDO CUNHA DA SILVA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO 014570/O-1
 CPF: 702.941.941-34

Empresa: ARGUS CONSTRUÇOES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVICOS PRESTADOS	233.347,24	<u>233.347,24</u>
Deducoes		
SIMPLES NACIONAL	(10.763,28)	<u>(10.763,28)</u>
Receita Líquida		<u>222.583,96</u>
Custos dos Servicos Vendidos		
MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	(50.246,59)	<u>(50.246,59)</u>
Custos com Mão de Obra Utilizada		
ORDENADOS E SALARIOS	(48.831,05)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(12.944,68)	
DESPESAS C/FGTS	(5.089,44)	
RESCISAO CONTRATUAL	(7.270,60)	
13 SALARIO	(3.736,83)	
(-) VALE TRANSPORTE	2.421,10	
(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	937,03	<u>(74.514,47)</u>
Lucro Bruto		<u>97.822,90</u>
Despesas Administrativas		
MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	(2.031,10)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(734,00)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(3.575,00)	
MANUTENCAO DE SISTEMA	(1.399,10)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.210,00)	
ALUGUEL	(3.300,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.784,00)	
TAXAS E LICENCAS	(1.644,46)	
TELEFONE	(453,80)	
ENERGIA ELETRICA	(1.396,07)	
AGUA	(314,62)	
CONDOMINIO	(4.005,07)	
IPVA	(861,93)	
MULTA DE TRASITO	(416,49)	<u>(24.125,64)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(438,41)	<u>(438,41)</u>
Outras Despesas Operacionais		
DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(444,26)	<u>(444,26)</u>
Resultado operacional líquido		<u>72.814,59</u>
Receitas Não Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS	1.201,53	<u>1.201,53</u>
Resultado Antes do IR		<u>74.016,12</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>74.016,12</u>

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO PAULO BASTOS BRAGA
 CPF: 027.311.151-57

EDUARDO CUNHA DA SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO 014570/O-1
 CPF: 702.941.941-34



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 1, 25 folhas numeradas de 1 à 25, da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, registrada sob nº 5320272461-5, na Junta Comercial do estado de DF em 02/04/2019, CNPJ nº 33.218.558/0001-05, com sede a Quadra QUADRA CLSW 103, nº , Bairro SUDOESTE, CEP 70670-521, na cidade de BRASÍLIA / DF.

Em 00/00/0000,

BRASÍLIA, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]
P. P. P. P. P.

[Handwritten mark]

ND
59

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARGUS CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	5320272461-5	CNPJ:	33.218.558/0001-05	NIRE Anterior:	2620278938-3
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0815755600176		Inscrição Municipal:	0815755600176	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	23/05/2023
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	01/07/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	Administrador	
702.941.941-34	EDUARDO CUNHA DA SILVA	Contador	014570/O-1



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ARGUS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	
08/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 420 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/10/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 202 DE WELLAX CARIMBOS E BRINDES LTDA.	45,00	
10/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 202 DE WELLAX CARIMBOS E BRINDES LTDA.		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
12/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 428 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	160,00	
12/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 428 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
14/10/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 4 À CONSORCIO GS - ESPM.	64.073,19	
14/10/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 4 À CONSORCIO GS - ESPM.		64.073,19
14/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 4 DE CONSORCIO GS - ESPM.	64.073,19	
14/10/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 4 DE CONSORCIO GS - ESPM.		64.073,19
14/10/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 691056 DE ITATIÁIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	523,93	
14/10/2022	02.01.01.001.00003	ITATIÁIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 691056 DE ITATIÁIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		523,93
			TOTAL DO DIA	128.670,31	128.670,31
15/10/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2735 DE CASA DO MARCENEIRO BRASÍLIA EIRELI.	452,00	
15/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2735 DE CASA DO MARCENEIRO BRASÍLIA EIRELI.		452,00
15/10/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5310 DE DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS E PL.	359,55	
15/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5310 DE DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS E PL.		359,55
			TOTAL DO DIA	811,55	811,55
17/10/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 140767 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	1.268,48	
17/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 140767 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.		1.268,48
			TOTAL DO DIA	1.268,48	1.268,48
18/10/2022	04.02.01.010.00010	TELEFONE	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE. REF. AO MES 09/2022 - CLARO.	108,74	
18/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE. REF. AO MES 09/2022 - CLARO.		108,74
			TOTAL DO DIA	108,74	108,74
20/10/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 261715 DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE.	1.044,80	
20/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 261715 DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE.		1.044,80
20/10/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 09/2022.	2.587,09	
20/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE INSS REF. AO MES 09/2022.		2.587,09
20/10/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 09/2022.	984,88	
20/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 09/2022.		984,88
			TOTAL DO DIA	4.616,77	4.616,77
24/10/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 141246 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	765,00	
24/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 141246 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.		765,00
24/10/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 141249 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	758,52	
24/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 141249 DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.		758,52
24/10/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA. REF. AO MES 10/2022 - NEOENERGIA BRASÍLIA.	356,58	
			TRANSPORTE	1.980,10	1.523,52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A

[Handwritten signatures]

ND

Empresa: ARGUS CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 33.218.559/0001-05
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.880,10	1.523,52
24/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 10/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		356,58
24/10/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	PGTO DE DUPLICATA Nº 683911-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	383,37	
24/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 683911-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		383,37
24/10/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	PGTO DE DUPLICATA Nº 684483-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	233,47	
24/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 684483-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		233,47
			TOTAL DO DIA	2.496,94	2.496,94
26/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 451 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	300,00	
26/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 451 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2192 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.	180,00	
27/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2192 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 454 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	200,00	
28/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 454 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 455 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	200,00	
29/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 455 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/10/2022	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 10/2022.	3.013,29	
31/10/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 10/2022.		3.013,29
31/10/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 10/2022.	12.633,00	
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 10/2022.		12.633,00
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.	1.093,41	
31/10/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.		1.093,41
31/10/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 10/2022.	1.010,64	
31/10/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 10/2022.		1.010,64
31/10/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 10/2022.	112,94	
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 10/2022.		112,94
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 10/2022.	643,98	
31/10/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 10/2022.		643,98
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 10/2022.	203,75	
31/10/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 10/2022.		203,75
31/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.	206,16	
31/10/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.		206,16
31/10/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.	2.905,59	
31/10/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 10/2022.		2.905,59
31/10/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 10/2022.	112,94	
31/10/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 10/2022.		112,94
31/10/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 10/2022.	55,62	
31/10/2022	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 10/2022.		55,62
31/10/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 10/2022.	68,33	
31/10/2022	01.03.02.099.00004	VEICULOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 10/2022.		68,33
			TOTAL DO DIA	22.059,65	22.059,65
			TOTAL DO MÊS	179.531,76	179.531,76
01/11/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 457 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
01/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 457 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 5 À TEN BRASIL LTDA.	2.234,95	
04/11/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 5 À TEN BRASIL LTDA.		2.234,95
04/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 5 DE TEN BRASIL LTDA.	2.234,95	
04/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 5 DE TEN BRASIL LTDA.		2.234,95
04/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 6 À ASSOCIACAO GENTE DO CERRADO.	1.671,89	
04/11/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 6 À ASSOCIACAO GENTE DO CERRADO.		1.671,89
			TOTAL DO DIA	6.141,79	6.141,79
05/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 10/2022.	10.598,64	
05/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 10/2022.		10.598,64
05/11/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.	562,39	
05/11/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.		168,72
05/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.		393,67
05/11/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.	565,17	
05/11/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.		175,55
05/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.		409,62
			TOTAL DO DIA	11.746,20	11.746,20
07/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS REF. AO MES 10/2022.	1.010,64	
07/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO FGTS REF. AO MES 10/2022.		1.010,64
			TOTAL DO DIA	1.010,64	1.010,64
09/11/2022	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.	619,47	
09/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.		619,47
09/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOB RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.	34,84	
09/11/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOB RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.		34,84
09/11/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A RECOLHER SOB RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.	96,00	
09/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER SOB RESCISÃO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.		96,00
09/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.	72,72	
09/11/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.		72,72
09/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.	32,95	
09/11/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.		32,95
			TOTAL DO DIA	855,98	855,98
10/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 7 À CONSORCIO G5 - ESPM.	29.437,53	
10/11/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 7 À CONSORCIO G5 - ESPM.		29.437,53
10/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 7 DE CONSORCIO G5 - ESPM.	29.437,53	
10/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 7 DE CONSORCIO G5 - ESPM.		29.437,53
10/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 8 À CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.	7.110,00	
10/11/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 8 À CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.		7.110,00
10/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 8 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.	7.110,00	
10/11/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 8 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.		7.110,00
10/11/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 72891 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	205,51	
10/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 72891 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		205,51
10/11/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 700075 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	352,05	
			TRANSPORTE	73.652,62	73.300,57



A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 700075 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	73.652,52	73.300,57 352,05
			TOTAL DO DIA	73.652,62	73.652,62
11/11/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6375 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.	268,96	
11/11/2022	02.01.01.001.00004	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6375 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.		268,96
			TOTAL DO DIA	268,96	268,96
16/11/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73603 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	353,46	
16/11/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73603 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		353,46
16/11/2022	04.02.01.010.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 10/2022.	606,00	
16/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 10/2022.		606,00
16/11/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	PGTO DE DUPLICATA Nº 691056-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	523,93	
16/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 691056-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		523,93
16/11/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 10/2022 - CAESB.	69,18	
16/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 10/2022 - CAESB.		69,18
16/11/2022	04.02.01.010.00010	TELEFONE	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 10/2022 - CLARO.	126,38	
16/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 10/2022 - CLARO.		126,38
			TOTAL DO DIA	1.678,95	1.678,95
18/11/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73829 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	104,19	
18/11/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 73829 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		104,19
18/11/2022	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.	1.668,70	
18/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.		1.668,70
18/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.	77,83	
18/11/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.		77,83
18/11/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.	194,52	
18/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.		194,52
18/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.	73,26	
18/11/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.		73,26
18/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.	32,95	
18/11/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.		32,95
18/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.	478,96	
18/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA LOPES.		478,96
18/11/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF. AO MES 10/2022.	13,26	
18/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE IRRF REF. AO MES 10/2022.		13,26
18/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA.	96,00	
18/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: VICTOR HUGO ARAO DA SILVA.		96,00
			TOTAL DO DIA	2.739,67	2.739,67
22/11/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 10/2022.	3.886,06	
22/11/2022	04.02.04.010.00007	JUROS PASSIVOS	PGTO DE JUROS SOB PGTO DE INSS REF. AO MES 10/2022.	25,64	
22/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE INSS REF. AO MES 10/2022.		3.911,70
			TOTAL DO DIA	3.911,70	3.911,70
25/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.	1.332,03	
25/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.		1.332,03
			TOTAL DO DIA	1.332,03	1.332,03

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENÇAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA.	36,00	
28/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA DE CERTIDAO SIMPLIFICADA.		36,00
28/11/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 11/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.	345,26	
28/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 11/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		345,26
28/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.	194,52	
28/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: RODRIGO MENDES DA PENHA.		194,52
			TOTAL DO DIA	575,78	575,78
29/11/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 705847 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	252,50	
29/11/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 705847 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		252,50
29/11/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 11/2022 - CAESB.	69,34	
29/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 11/2022 - CAESB.		69,34
29/11/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 10/2022 - CAESB.	63,71	
29/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 10/2022 - CAESB.		63,71
29/11/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 11/2022 - CAESB.	55,48	
29/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 11/2022 - CAESB.		55,48
			TOTAL DO DIA	441,03	441,03
30/11/2022	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 11/2022.	1.745,21	
30/11/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 11/2022.		1.745,21
30/11/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 11/2022.	130,28	
30/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 11/2022.		130,28
30/11/2022	01.01.02.018.00004	ANTEC. DE 13º SALARIO	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - 2022.	1.628,51	
30/11/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - 2022.		1.628,51
30/11/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 11/2022.	12.565,40	
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 11/2022.		12.565,40
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.	1.083,07	
30/11/2022	02.01.01.010.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.		1.083,07
30/11/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 11/2022.	985,02	
30/11/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 11/2022.		985,02
30/11/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 11/2022.	112,94	
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 11/2022.		112,94
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.	465,92	
30/11/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 11/2022.		465,92
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.	179,03	
30/11/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 11/2022.		179,03
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.	206,16	
30/11/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.		206,16
30/11/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	FALTAS DESCONTADAS REF. AO MES 11/2022.	99,96	
30/11/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	FALTAS DESCONTADAS REF. AO MES 11/2022.		99,96
30/11/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	COMPENSACAO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO.	152,63	
30/11/2022	01.01.02.018.00004	ANTEC. DE 13º SALARIO	COMPENSACAO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO.		152,63
30/11/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.	3.212,60	
30/11/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 11/2022.		3.212,60
30/11/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 11/2022.	112,94	
30/11/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 11/2022.		112,94
30/11/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 11/2022.	55,62	
30/11/2022	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 11/2022.		55,62
30/11/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 11/2022.	68,33	
			TRANSPORTE	22.803,62	22.735,29



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A

[Handwritten signature]

ND
 LC

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	01.03.02.099.00004	VEICULOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO REF. AO MES 11/2022.	22.603,62	22.735,29 68,33
			TOTAL DO DIA	22.603,62	22.603,62
			TOTAL DO MÊS	127.556,97	127.556,97
01/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 6 DE ASSOCIACAO GENTE DO CERRADO.	1.671,89	
01/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 6 DE ASSOCIACAO GENTE DO CERRADO.		1.671,89
01/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 21805 DE ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	59,60	
01/12/2022	02.01.01.001.00005	ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 21805 DE ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.		59,60
01/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 4833 DE ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME.	190,00	
01/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 4833 DE ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME.		190,00
			TOTAL DO DIA	1.921,49	1.921,49
05/12/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 11/2022.	10.644,20	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 11/2022.		10.644,20
05/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.	88,78	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.		88,78
05/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.	88,78	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.		88,78
05/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.	88,78	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - ANOTACAO RESP. TECNICA.		88,78
05/12/2022	04.02.01.010.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 11/2022.	606,00	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 11/2022.		606,00
05/12/2022	04.02.01.010.00007	ALUGUEL	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 12/2022 - SALA 11.	1.100,00	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 12/2022 - SALA 11.		1.100,00
05/12/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.	562,39	
05/12/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.		168,72
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 09/2022.		393,67
05/12/2022	02.01.01.001.00004	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD	PGTO DE DUPLICATA Nº NF0006373/1 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.	268,96	
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº NF0006373/1 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.		268,96
05/12/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.	585,17	
05/12/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.		175,55
05/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 09/2022.		409,62
			TOTAL DO DIA	14.033,06	14.033,06
06/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36005 DE COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU.	121,20	
06/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36005 DE COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU.		121,20
06/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 75824 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	341,44	
06/12/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 75824 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		341,44
06/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 708063 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	3.070,69	
			TRANSPORTE	3.533,33	462,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 708063 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	3.533,33	462,64 3.070,69
			TOTAL DO DIA	3.533,33	3.533,33
07/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 11 DE AROLDÓ ALEXANDRE MIZIARA FERNANDES.	13.600,00	
07/12/2022	02.01.01.030.00003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 11 DE AROLDÓ ALEXANDRE MIZIARA FERNANDES.		13.600,00
07/12/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 524 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	775,00	
07/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 524 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		775,00
07/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS REF. AO MES 11/2022.	1.115,30	
07/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO FGTS REF. AO MES 11/2022.		1.115,30
			TOTAL DO DIA	15.490,30	15.490,30
08/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 9 À CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.	19.447,50	
08/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 9 À CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.		19.447,50
08/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 10 À ANGELA MARIA FLEURI.	16.356,43	
08/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 10 À ANGELA MARIA FLEURI.		16.356,43
08/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6875 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.	365,04	
08/12/2022	02.01.01.001.00004	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6875 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.		365,04
			TOTAL DO DIA	36.168,97	36.168,97
09/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 10 DE ANGELA MARIA FLEURI.	5.452,14	
09/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 10 DE ANGELA MARIA FLEURI.		5.452,14
09/12/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2225 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.	400,00	
09/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2225 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.		400,00
09/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 4840 DE ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME.	36,00	
09/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 4840 DE ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME.		36,00
09/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 322 DE SYMON D. M. FERRAGISTA EIRELI.	87,97	
09/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 322 DE SYMON D. M. FERRAGISTA EIRELI.		87,97
			TOTAL DO DIA	5.976,11	5.976,11
10/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 9 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.	19.447,50	
10/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 9 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA.		19.447,50
			TOTAL DO DIA	19.447,50	19.447,50
12/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 10 DE ANGELA MARIA FLEURI.	5.452,14	
12/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 10 DE ANGELA MARIA FLEURI.		5.452,14
12/12/2022	04.02.01.010.00006	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 8581 DE PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA EPP.	1.170,00	
12/12/2022	02.01.01.001.00009	PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA EPP	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 8581 DE PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA EPP.		1.170,00
12/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 76532 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	239,56	
12/12/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 76532 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		239,56
12/12/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	PGTO DE DUPLICATA Nº 700075-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	352,05	
12/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 700075-1 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.		352,05
12/12/2022	02.01.01.001.00005	ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 21805 DE ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	59,60	
12/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 21805 DE ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.		59,60
			TOTAL DO DIA	7.273,35	7.273,35
13/12/2022	02.01.01.030.00003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 11 À AROLDÓ ALEXANDRE MIZIARA FERNANDES.	13.600,00	
13/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 11 À AROLDÓ ALEXANDRE MIZIARA FERNANDES.		13.600,00
			TRANSPORTE	13.600,00	13.600,00

Alfonso

A

NO



Empresa: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019

Folha: 0013
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.600,00	13.600,00
13/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 710227 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.	615,14	
13/12/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 710227 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.		615,14
13/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 481396 DE W L ATACADISTA LTDA.	2.365,20	
13/12/2022	02.01.01.001.00010	W L ATACADISTA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 481396 DE W L ATACADISTA LTDA.		2.365,20
13/12/2022	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.	3.775,00	
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.		3.775,00
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.	95,52	
13/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.		95,52
13/12/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.	498,65	
13/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.		498,65
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.	90,00	
13/12/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.		90,00
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.	36,25	
13/12/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.		36,25
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	COMPENSACAO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO.	250,00	
13/12/2022	01.01.02.018.00004	ANTEC. DE 13º SALARIO	COMPENSACAO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO.		250,00
13/12/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 12/2022.	24,47	
13/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 12/2022.		24,47
13/12/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 11/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.	40,31	
13/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA, REF. AO MES 11/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		40,31
			TOTAL DO DIA	21.390,64	21.390,64
14/12/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 73603 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	353,46	
14/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 73603 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		353,46
			TOTAL DO DIA	353,46	353,46
15/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 16592 DE MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME.	27,60	
15/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 16592 DE MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME.		27,60
15/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 219640 DE MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA.	2.722,45	
15/12/2022	02.01.01.001.00011	MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 219640 DE MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA.		2.722,45
15/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - PROCURACAO.	52,50	
15/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - PROCURACAO.		52,50
			TOTAL DO DIA	2.802,55	2.802,55
16/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 12 À LINDOVAL DA SILVA LUCENA.	4.727,42	
16/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 12 À LINDOVAL DA SILVA LUCENA.		4.727,42
16/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 12 DE LINDOVAL DA SILVA LUCENA.	4.727,42	
16/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 12 DE LINDOVAL DA SILVA LUCENA.		4.727,42
16/12/2022	02.01.01.001.00006	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 73829 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	104,19	
16/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 73829 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		104,19
			TRANSPORTE	9.559,03	9.559,03

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	04.02.01.010.00010	TELEFONE	TRANSPORTE VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 11/2022 - CLARO.	9.559,03 94,21	9.559,03
16/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 11/2022 - CLARO.		94,21
		TOTAL DO DIA		9.653,24	9.653,24
19/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 483029 DE W L ATACADISTA LTDA.	92,77	
19/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 483029 DE W L ATACADISTA LTDA.		92,77
		TOTAL DO DIA		92,77	92,77
20/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 13 À MARCILENE MOREIRA DE JESUS.	45.810,00	
20/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 13 À MARCILENE MOREIRA DE JESUS.		45.810,00
20/12/2022	04.02.01.010.00005	MANUTENCAO DE SISTEMA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 40334 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	600,00	
20/12/2022	02.01.01.001.00008	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 40334 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		600,00
20/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 219883 DE MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA.	58,75	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 219883 DE MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR.LTDA.		58,75
20/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 632474 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.	172,80	
20/12/2022	02.01.01.001.00002	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 632474 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.		172,80
20/12/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 12/2022.	200,84	
20/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 12/2022.		200,84
20/12/2022	04.01.01.020.00008	13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR 12/2022.	3.736,83	
20/12/2022	02.01.01.015.00004	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO A PAGAR 12/2022.		3.736,83
20/12/2022	02.01.01.015.00004	13º SALARIO A PAGAR	COMPENSAÇÃO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2022.	1.225,88	
20/12/2022	01.01.02.018.00004	ANTEC. DE 13º SALARIO	COMPENSAÇÃO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2022.		1.225,88
20/12/2022	02.01.01.015.00004	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.	282,04	
20/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.		282,04
20/12/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.	974,46	
20/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 12/2022.		974,46
20/12/2022	02.01.01.015.00004	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2022.	2.228,91	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2022.		2.228,91
20/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 11/2022.	4.295,40	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE INSS REF. AO MES 11/2022.		4.295,40
20/12/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF. AO MES 11/2022.	206,16	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE IRRF REF. AO MES 11/2022.		206,16
20/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 12/2022.	1.141,50	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE INSS REF. AO MES 12/2022.		1.141,50
20/12/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 11/2022.	1.745,21	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 11/2022.		1.745,21
20/12/2022	04.02.01.010.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	606,00	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		606,00
20/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
20/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
		TOTAL DO DIA		63.373,56	63.373,56
21/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 13 DE MARCILENE MOREIRA DE JESUS.	45.810,00	
21/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 13 DE MARCILENE MOREIRA DE JESUS.		45.810,00
21/12/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 14 À CONSORCIO G5 - ESPM.	4.103,30	
21/12/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 14 À CONSORCIO G5 - ESPM.		4.103,30
21/12/2022	04.02.01.010.00005	MANUTENCAO DE SISTEMA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 40997 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	699,20	
21/12/2022	02.01.01.011.1	IRRF RETIDO NA FONTE	IRRF RETIDO NA FONTE CONF. NF. Nº 40997 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		10,49
		TRANSPORTE		50.612,50	49.923,79



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A

ND 100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	02.01.01.001.00008	ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 40997 DE ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	50.612,50	49.923,79
21/12/2022	04.02.01.010.00001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 402556 DE BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI.	100,60	
21/12/2022	02.01.01.001.00013	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 402556 DE BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI.		100,60
21/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3109 DE BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI.	2.574,00	
21/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3109 DE BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI.		2.574,00
21/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3110947 DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO.	3.792,40	
21/12/2022	02.01.01.001.00012	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3110947 DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO.		3.792,40
21/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 713247 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	3.135,52	
21/12/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 713247 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		3.135,52
21/12/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 483658 DE W L ATACADISTA LTDA.	961,84	
21/12/2022	02.01.01.001.00010	W L ATACADISTA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 483658 DE W L ATACADISTA LTDA.		961,84
21/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.	498,65	
21/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE FGTS RESCISÓRIO FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.		498,65
			TOTAL DO DIA	61.675,51	61.675,51
22/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.	3.327,60	
22/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: MARA REJANE CARVALHO MARCIEL DO NASCIMENTO.		3.327,60
22/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 10/2022.		3.351,68
22/12/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 10/2022.	3.013,29	
22/12/2022	04.02.04.010.00007	JUROS PASSIVOS	PGTO DE JUROS SOB PGTO DO SIMPLES NACIONAL REF. AO MES 10/2022.	338,39	
22/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
22/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
22/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
22/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.		88,78
			TOTAL DO DIA	6.856,84	6.856,84
23/12/2022	04.01.01.020.00005	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.	1.207,43	
23/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.		1.207,43
23/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.	70,20	
23/12/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.		70,20
23/12/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.	87,09	
23/12/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A RECOLHER SOB RESCISAO CONTRATUAL FUNC.: ALLAN DA SILVA OLIVEIRA.		87,09
23/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.	73,26	
23/12/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 12/2022.		73,26
23/12/2022	02.01.01.015.00002	RESCISAO A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.	36,25	
23/12/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 12/2022.		36,25
23/12/2022	02.01.01.001.00004	TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD	PGTO DE DUPLICATA Nº NF0006875/1 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.	365,04	
23/12/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº NF0006875/1 DE TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTD.		365,04
23/12/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR - PROJETO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR.	88,78	
			TRANSPORTE	1.928,05	1.839,27



Handwritten signatures and initials:
 A
 ND
 Pphamp



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARGUS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.218.558/0001-05

Certidão n°: 34617043/2023

Expedição: 13/07/2023, às 10:42:52

Validade: 09/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARGUS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.218.558/0001-05**, **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.

A
Maurício
ND
31



NOVACAP
CGC 00.037.457/0001-70

Brasília., 19 de OUTUBRO de 2023.

RECIBO

Recebemos da firma:

ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA

, a(s) pasta(s) para:

- () Renovação
() Alteração
 Cadastramento

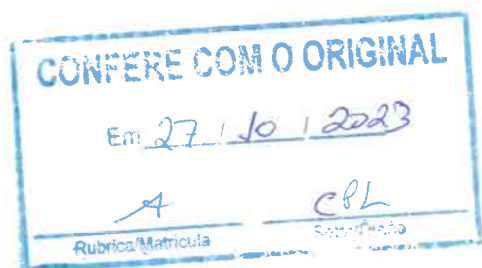
A Assessoria de Cadastro e Licitações – ASCAL, informa que a entrega do Certificado de Registro Cadastral – CRC, dar-se-à no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo comparecer para receber no dia 13 / 11 / 2023.

Roosevelt

Matr.: 743690

SERVIDOR DA ASCAL/NOVACAP

FONE: 3403-2348



COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Áreas Públicas - Lote B - CEP 71.215-000 - Brasília - DF

A
NP
32



QUALIFICAÇÃO ECONOMICO- FINANCEIRA

MATRIZ: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00, Lote 23, CEP: 76.300-000

ARGUS
CONSTRUÇÕES

Contato: (61) 99209-4774

E-mail: contato@argusconstrucoes.com.br - Site: www.argusconstrucoes.com.br

A 
Aphano 
MS
33

Empresa: ARGUS CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saído Atual
ATIVO	315.672,61D
ATIVO CIRCULANTE	305.342,32D
DISPONIVEL	294.503,43D
CAIXA	294.503,43D
CREDITOS	10.838,89D
DUPLICATAS A RECEBER	9.555,45D
ADIANT. A FORNECEDORES	1.283,44D
ATIVO PERMANENTE	10.330,29D
IMOBILIZADO	10.330,29D
VEICULOS	4.100,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.674,55D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	444,26C
PASSIVO	315.672,61C
PASSIVO CIRCULANTE	41.656,49C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.656,49C
FORNECEDORES	19.376,35C
OBRIGACOES SOCIAIS	5.980,36C
OBRIGACOES FISCAIS	5.442,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.857,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	274.016,12C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
FORMACAO DO CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	74.016,12C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	74.016,12C

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

Assinado eletronicamente
JOAO PAULO BASTOS
CPF: 027.311.151-57
BRAGA/2023/11/15/157

JOAO PAULO BASTOS BRAGA

CPF: 027.311.151-57

Assinado eletronicamente
EDUARDO CUNHA
DA
SILVA/2023/11/15/157

EDUARDO CUNHA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO 014570/O-1
CPF: 702.941.941-34

A
no campo
34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional	233.347,24	233.347,24
Deducoes	(10.763,28)	(10.763,28)
Receita Líquida		222.583,96
Custos dos Serviços Vendidos	(50.246,59)	(50.246,59)
Custos com Mão de Obra Utilizada	(74.514,47)	(74.514,47)
Lucro Bruto		97.822,90
Despesas Administrativas	(24.125,64)	(24.125,64)
Despesas Financeiras	(438,41)	(438,41)
Outras Despesas Operacionais	(444,26)	(444,26)
Resultado operacional líquido		72.814,59
Receitas Não Operacionais	1.201,53	1.201,53
Resultado Antes do IR		74.016,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		74.016,12

BRASÍLIA, 31 de Dezembro de 2022

Assinado eletronicamente
JOAO PAULO BASTOS
BRASÍLIA 02773-11151-57
CPF: 027.311.151-57

JOAO PAULO BASTOS BRAGA

CPF: 027.311.151-57

Assinado eletronicamente
EDUARDO CUNHA DA SILVA
SILVA:70294194-134
CPF: 702.941.941-34

EDUARDO CUNHA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO 014570/C-1
CPF: 702.941.941-34

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARGUS CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	5320272461-5	CNPJ:	33.218.558/0001-05	NIRE Anterior:	2620278938-3
Nome Anterior:					
ARGUS CONSTRUCOES LTDA					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0815755600176	Inscrição Municipal:	0815755600176		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	1	Quantidade de páginas:	25
Data	23/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	Administrador	
702.941.941-34	EDUARDO CUNHA DA SILVA	Contador	014570/O-1



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ARGUS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019

Folha: 0002
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.	200.000,00	
01/07/2022	02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
30/07/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 07/2022.	550,00	550,00
30/07/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 07/2022.	41,25	41,25
30/07/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 07/2022.	44,00	44,00
30/07/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 07/2022.	41,41	41,41
30/07/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 07/2022.	33,00	33,00
30/07/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 07/2022.	16,47	16,47
30/07/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 07/2022.	126,50	126,50
30/07/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 07/2022.		
30/07/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 07/2022.	41,41	41,41
30/07/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 07/2022.		
			TOTAL DO DIA	894,04	894,04
			TOTAL DO MÊS	200.894,04	200.894,04
05/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2022.	500,69	500,69
05/08/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 07/2022.		
05/08/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS REF. AO MES 07/2022.	44,00	44,00
05/08/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO FGTS REF. AO MES 07/2022.		
			TOTAL DO DIA	544,69	544,69
19/08/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 07/2022.	126,34	126,34
19/08/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE INSS REF. AO MES 07/2022.		
			TOTAL DO DIA	126,34	126,34
31/08/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 1 À CONSORCIO G5 - ESPM.	19.168,76	19.168,76
31/08/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 1 À CONSORCIO G5 - ESPM.		
31/08/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 08/2022.	1.500,00	1.500,00
31/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 08/2022.	116,82	116,82
31/08/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 08/2022.	120,00	120,00
31/08/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 08/2022.	112,94	112,94
31/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 08/2022.	90,00	90,00
31/08/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 08/2022.	44,49	44,49
31/08/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 08/2022.	345,00	345,00
31/08/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 08/2022.		
31/08/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 08/2022.	112,94	112,94
31/08/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 08/2022.		
			TOTAL DO DIA	21.610,95	21.610,95
			TOTAL DO MÊS	22.281,98	22.281,98



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	01.03.02.006.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 254432 DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE.	6.674,55	
03/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 254432 DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE.		6.674,55
			TOTAL DO DIA	6.674,55	6.674,55
05/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2022.	1.361,63	
05/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 08/2022.		1.361,63
05/09/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS REF. AO MES 08/2022.	120,00	
05/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO FGTS REF. AO MES 08/2022.		120,00
05/09/2022	04.02.01.010.00007	ALUGUEL	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 09/2022 - SALA 11.	1.100,00	
05/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 09/2022 - SALA 11.		1.100,00
05/09/2022	04.02.01.010.00006	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 08/2022.	360,00	
05/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 08/2022.		360,00
05/09/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 07/2022.	562,39	
05/09/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 07/2022.		168,72
05/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 07/2022.		393,67
			TOTAL DO DIA	3.504,02	3.504,02
08/09/2022	04.02.01.010.00003	DESPESAS COM UNIFORMES	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 80886 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.	734,00	
08/09/2022	02.01.01.001.00002	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 80886 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.		734,00
08/09/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - KEZIA CAROLLINE ALVES DA SILVA - ANOTACAO RESP. TECNICA.	88,78	
08/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - KEZIA CAROLLINE ALVES DA SILVA - ANOTACAO RESP. TECNICA.		88,78
08/09/2022	04.02.01.010.00009	TAXAS E LICENCAS	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ANOTACAO RESP. TECNICA.	88,78	
08/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TAXA CREA GO - CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ANOTACAO RESP. TECNICA.		88,78
			TOTAL DO DIA	911,56	911,56
12/09/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 677 DE R H DA SILVA MOREIRA LIMA.	550,00	
12/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 677 DE R H DA SILVA MOREIRA LIMA.		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
13/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 1 DE CONSORCIO G5 - ESPM.	19.168,76	
13/09/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 1 DE CONSORCIO G5 - ESPM.		19.168,76
			TOTAL DO DIA	19.168,76	19.168,76
14/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 66464 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	238,82	
14/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 66464 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		238,82
			TOTAL DO DIA	238,82	238,82
15/09/2022	04.02.01.010.00010	TELEFONE	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 08/2022 - CLARO.	124,47	
15/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A TELEFONE, REF. AO MES 08/2022 - CLARO.		124,47
			TOTAL DO DIA	124,47	124,47
16/09/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 2 À TEN BRASIL LTDA.	2.717,55	
16/09/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 2 À TEN BRASIL LTDA.		2.717,55
16/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 2 DE TEN BRASIL LTDA.	2.717,55	
16/09/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 2 DE TEN BRASIL LTDA.		2.717,55
			TOTAL DO DIA	5.435,10	5.435,10
20/09/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF. AO MES 08/2022.	348,88	
			TRANSPORTE	348,88	



Empresa: ARGUS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 33.218.558/0001-05
 Período: 01/07/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 5320272461-5 Data: 02/04/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,68	
			PGTO DE INSS REF. AO MES 08/2022.		348,88
20/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA		99,90	
20/09/2022	01.01.02.017.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 811 DE NUCLEO EVEREST DE TEC. LTDA.		99,90
20/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 811 DE NUCLEO EVEREST DE TEC. LTDA.		
			TOTAL DO DIA	448,78	448,78
22/09/2022	04.02.01.010.00005	MANUTENCAO DE SISTEMA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 811 DE NUCLEO EVEREST DE TECNOLOGIA LTDA.	99,90	
22/09/2022	01.01.02.017.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 811 DE NUCLEO EVEREST DE TECNOLOGIA LTDA.		99,90
22/09/2022	01.03.02.005.00001	VEICULOS	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 16571 DE MILTON BRASILIA FABRICACAO DE REBOQUES LTDA.	4.100,00	
22/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 16571 DE MILTON BRASILIA FABRICACAO DE REBOQUES LTDA.		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.199,90	4.199,90
26/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 67649 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.	68,04	
26/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 67649 DE DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET.		68,04
26/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 15449 DE ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	22.400,00	
26/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 15449 DE ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		22.400,00
26/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 188846 DE HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	530,00	
26/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 188846 DE HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		530,00
26/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 683911 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	383,37	
26/09/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 683911 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		383,37
			TOTAL DO DIA	23.381,41	23.381,41
27/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 27475 DE CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA.	82,22	
27/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 27475 DE CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA.		82,22
27/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 27475 DE CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA.	457,25	
27/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 27475 DE CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA.		457,25
27/09/2022	04.01.01.010.00001	MATERIAL UTILIZ.N/SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 684483 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.	233,47	
27/09/2022	02.01.01.001.00003	ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 684483 DE ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO.		233,47
			TOTAL DO DIA	772,94	772,94
30/09/2022	03.01.02.003.00004	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 09/2022.	984,88	
30/09/2022	02.01.01.011.00004	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR REF. AO MES 09/2022.		984,88
30/09/2022	04.01.01.020.00002	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 09/2022.	8.729,27	
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS E SALARIOS REF. AO MES 09/2022.		8.729,27
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.	692,31	
30/09/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.		692,31
30/09/2022	04.01.01.020.00004	DESPESAS C/FGTS	FGTS A PAGAR REF. AO MES 09/2022.	698,34	
30/09/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	FGTS A PAGAR REF. AO MES 09/2022.		698,34
30/09/2022	01.01.02.081.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 09/2022.	112,94	
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR REF. AO MES 09/2022.		112,94
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 09/2022.	308,96	
30/09/2022	04.01.01.020.00013	(-) VALE TRANSPORTE	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE REF. AO MES 09/2022.		308,96
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 09/2022.	161,08	
30/09/2022	04.01.01.020.00014	(-) REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO REF. AO MES 09/2022.		161,08
30/09/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.	13,26	
30/09/2022	02.01.01.011.00005	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	IRRF A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.		13,26
30/09/2022	04.01.01.020.00003	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.	2.007,72	
			TRANSPORTE	13.708,76	11.701,04



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/061.195-8 no dia 23/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials:
 A
 ND 30
 11.701,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER REF. AO MES 09/2022.	13.708,76	11.701,04
30/09/2022	02.01.01.010.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 09/2022.	112,94	
30/09/2022	01.01.02.091.00005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF. AO MES 09/2022.		112,94
30/09/2022	04.02.01.010.00012	AGUA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 09/2022 - CAESB.	56,91	
30/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A AGUA, REF. AO MES 09/2022 - CAESB.		56,91
30/09/2022	04.02.01.010.00011	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES 09/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.	177,41	
30/09/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES 09/2022 - NEOENERGIA BRASILIA.		177,41
30/09/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 09/2022.	51,91	
30/09/2022	01.03.02.099.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 09/2022.		51,91
30/09/2022	04.02.09.010.00003	DEPRECIACOES IMOBILIZADO	DEPRECIACAO REF. AO MES 09/2022.	20,50	
30/09/2022	01.03.02.099.00004	VEICULOS	DEPRECIACAO REF. AO MES 09/2022.		20,50
		TOTAL DO DIA		14.128,43	14.128,43
		TOTAL DO MÊS		79.538,74	79.538,74
04/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2161 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.	140,00	
04/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 2161 DE HOTEL SAN PATRICIO LTDA.		140,00
		TOTAL DO DIA		140,00	140,00
05/10/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 3 À TEN BRASIL LTDA.	2.888,72	
05/10/2022	03.01.01.007.00001	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF. NFS Nº 3 À TEN BRASIL LTDA.		2.888,72
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 3 DE TEN BRASIL LTDA.	2.888,72	
05/10/2022	01.01.02.001.00001	CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF. Nº 3 DE TEN BRASIL LTDA.		2.888,72
05/10/2022	02.01.01.015.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 09/2022.	7.666,60	
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS REF. AO MES 09/2022.		7.666,60
05/10/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 08/2022.	562,39	
05/10/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 08/2022.		168,72
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 11, REF. AO MES 08/2022.		393,67
05/10/2022	04.02.01.010.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 09/2022.	606,00	
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MES 09/2022.		606,00
05/10/2022	04.02.01.010.00013	CONDOMINIO	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 08/2022.	585,17	
05/10/2022	03.01.03.001.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO SOB VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 08/2022.		175,55
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	VALOR PAGO RELATIVO A CONDOMINIO - SALA 67, REF. AO MES 08/2022.		409,62
05/10/2022	04.02.01.010.00007	ALUGUEL	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 10/2022 - SALA 11.	1.100,00	
05/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE ALUGUEL REF. AO MES 10/2022 - SALA 11.		1.100,00
		TOTAL DO DIA		16.297,60	16.297,60
06/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 1752 DE A A HOTEL TOCANTINS LTDA.	160,00	
06/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 1752 DE A A HOTEL TOCANTINS LTDA.		160,00
06/10/2022	02.01.01.001.00002	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	PGTO DE DUPLICATA Nº 80.886/01 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.	734,00	
06/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO DE DUPLICATA Nº 80.886/01 DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA.		734,00
		TOTAL DO DIA		894,00	894,00
07/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 418 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	150,00	
07/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 418 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.		150,00
07/10/2022	02.01.01.010.00002	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS REF. AO MES 09/2022.	698,34	
07/10/2022	04.02.04.018.00007	JUROS PASSIVOS	PGTO DE JUROS SOB PGTO FGTS REF. AO MES 09/2022.	74,38	
07/10/2022	01.01.01.001.00001	CAIXA	PGTO FGTS REF. AO MES 09/2022.		772,72
		TOTAL DO DIA		922,72	922,72
08/10/2022	04.02.01.010.00004	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS CONF. NF. Nº 420 DE HELIO OLIVEIRA DE SOUSA.	160,00	
		TRANSPORTE		160,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília, quarta-feira, 16 de agosto de 2023



A
ND
Alhaup
21



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Goiás certifica que, em 18/08/2023, foi realizado o registro para a empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33.218.558/0001-05.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2023 08:50 SOB Nº 52206165938.
PROTOCOLO: 232250979 DE 16/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312237949. CNPJ DA SEDE: 33218558000105.
NIRE: 52206165938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2023.
ARGUS CONSTRUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

AB

Paula Nunes

20

27



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2235153012

NOME: JOAO PAULO BASTOS BRAGA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/E: 19229 CREA GO

CPF: 027.311.151-87 DATA NASCIMENTO: 15/02/1988

FILIAÇÃO: ADRIANA JOSE BRAGA
 WELSON APARECIDA BASTOS BRAGA

PERMISSÃO: ACC: COT. HAB: 12

Nº REGISTRO: 110891129338 VALIDADE: 17/07/2020 1ª HABILITAÇÃO: 25/07/2008

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: LOCAL: SALGUEIRO, PE DATA EMISSÃO: 05/07/2011

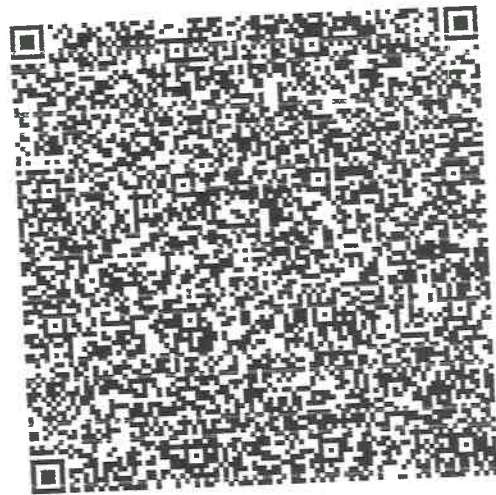
ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0848323001
 PE10653815

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

Handwritten notes:
 Paulo
 ND
 22

REG. FISCAL E TRABALHISTA

ARGUS
CONSTRUÇÕES

MATRIZ: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00, Lote 23, CEP: 76.300-000

Contato: (61) 99209-4774

E-mail: contato@argusconstrucoes.com.br - Site: www.argusconstrucoes.com.br

A
B
NS
Phoanp
24



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: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.218.558/0001-05

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:27 do dia 25/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2024.

Código de controle da certidão: **93BB.621F.4BA1.9650**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A
ND/
23



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 39756513

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
ARGUS CONSTRUCOES LTDA**

**CNPJ
33.218.558/0001-05**

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.499.536.165

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2023

HORA: 15:16:16:7

A
22/9/2023
Planojo



ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA
ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 200682601

Protocolo REDESIM GOP2328938998

Nome Empresarial: ARGUS CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: ARGUS CONTRUÇÕES

Natureza Jurídica:

CNPJ: 33.218.558/0001-05

Atividade Principal (CNAE): 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Atividade Secundária (CNAE): 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

Endereço DO Estabelecimento: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 361, QUADRA00 LOTE 23, CENTRO - CERES, CEP: 76300000

Município: Ceres

Observação:

A Inscrição Estadual foi concedida, mas em caráter precário, ou seja, ficará não habilitada para a emissão de NF-e até que sejam sanadas as pendências verificadas pelo sistema de cadastro, conforme relacionado:

- Exigência de Contador.

Para informações sobre a regularização, acesse: [Regularização de Precariedades](#).

Este documento foi emitido em: sexta, 18 de agosto de 2023

Se impresso, verificar sua autenticidade em <http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br> utilizando o código

OPR1QM13

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

A
P
ND
N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE
CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 120325

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 135850 - ARGUS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 33.218.558/0001-05

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Segunda-feira, 16 de Outubro de 2023.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira, 15 de Novembro de 2023 (30 dias).

EMITIDA: Segunda-feira, 16 de Outubro de 2023 às 10:49:38

Código de Validação: 11592120325

QRCode



Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'Maurício'.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CERES



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número: 10372

Nome da Empresa: ARGUS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 33.218.558/0001-05

Atividade Principal(CNAE): 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 361, CENTRO - CERES

Município: Município de Ceres

CEP: 76300000

Local e data: Município de Ceres, segunda, 21 de agosto de 2023

LÍDIA GABRIELA FELICIANO TAVARES
COLETORIA MUNICIPAL

Observação

Código de Autenticidade: 23XM5FJBUO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.218.558/0001-05
Razão Social: ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 361 QUADRA 00 LOTE 23 / CENTRO - CERES / CERES / GO / 76300-000

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: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101608044660645906

Informação obtida em 19/10/2023 14:52:05

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

A

Alvará

ND

1/1

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, terça-feira, 09 de agosto de 2022

A

Máximo
ND //



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDDBC69D734F. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

53202724615

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: ARGUS CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2300169447

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

CERES
Local

15 Agosto 2023
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 archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2153372 em 16/08/2023 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFE2300169447 - 15/08/2023. Autenticação: CDFC33E087BBF734341BA522C30F8EC238978BE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/105.472-6 e o código de segurança 4Pmp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Handwritten notes:
Anexo
ND 12

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL



Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.472-6	DFE2300169447	14/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2153372 em 16/08/2023 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFE2300169447 - 15/08/2023. Autenticação: CDFC33E087BBF734341BA522C30F8EC238978BE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/105.472-6 e o código de segurança 4Pmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia **Secretária-Geral.**

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A
PB
NA
B

ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05
NIRE nº 53202724615

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

JOÃO PAULO BASTOS BRAGA, brasileiro, natural de Goiânia/GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, filho de Adhemar Jose Braga e Wilma Aparecida Bastos Braga, nascido aos 15/02/1988, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 19229/D expedida pelo CREA/GO em 02/03/2020 e do CPF/MF n.º 027.311.151-57, residente e domiciliado na Quadra CCSW 2, Lote 01, Apio 103, Setor Sudoeste – Brasília/DF, CEP: 70.680-250;

Único sócio da empresa **ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **33.218.558/0001-05** e no CF/DF sob o nº **08.157.556/001-76** com sede na **Quadra CLSW 103 Bloco A, Subsolo, Loja 11, Setor Sudoeste – Brasília/DF, CEP: 70.670-521**, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob **NIRE 53202724615** em 09/08/2022, resolve de comum acordo, e na melhor forma de direito, alterar e consolidar a sociedade conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade altera sua sede para **Avenida Presidente Vargas 361, Quadra 00, Lote 23, Centro, Ceres/GO, CEP 76.300-000**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, fica aumentado para **R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) cotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, o referido aumento de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente no País.** Em decorrência das alterações promovidas, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

Sócio	Qtde Cotas	Valor Total (R\$)	(%)
João Paulo Bastos Braga	550.000	550.000,00	100%
Total	550.000	550.000,00	100,00%

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio majoritário, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único – Após 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para a oferta a terceiros das cotas de sua propriedade.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO A administração da sociedade cabe ao sócio administrador, **JOÃO PAULO BASTOS BRAGA**, que assina isoladamente independente de caução, todo e qualquer documento em nome da sociedade, podendo abrir, movimentar, transferir, fazer **recadastramento** e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, negociar e assinar contratos de qualquer gênero, emitir notas promissórias e letras de câmbio, autorizar o protesto de títulos, conceder novos prazos e prorrogações, admitir e demitir empregados, representar a sociedade perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, enfim, realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e **extrajudicialmente**.

Parágrafo Primeiro - O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, usá-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

Parágrafo Segundo - O administrador poderá delegar por meio de procuração, isoladamente, poderes a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que constar especificamente no instrumento de mandato

CLÁUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social, inalteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação "**ARGUS CONSTRUÇÕES LTDA**" e nome fantasia "**ARGUS CONSTRUÇÕES**".

CLÁUSULA II - DO ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade tem sua sede situada na **Avenida Presidente Vargas 361, Quadra 00, Lote 23, Centro, Ceres/GO, CEP 76.300-000.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social: Obras de terraplenagem, **construção** de rodovias e ferrovias, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, ruas praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e **construções** correlatas, exceto obras de irrigação, instalação e **manutenção elétrica**, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, **exceto** andaimes, treinamento em **desenvolvimento** profissional e gerencial, instalação e manutenção elétrica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, serviços de arquitetura.

CLÁUSULA IV – PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) divididos em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, a saber:

Sócio	Qtde Cotas	Valor Total (R\$)	(%)
João Paulo Bastos Braga	550.000	550.000,00	100%
Total	550.000	550.000,00	100,00%

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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

Parágrafo Único - Após 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, ficam os sócios liberado para a oferta a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade cabe ao sócio administrador, **JOÃO PAULO BASTOS BRAGA**, que assina isoladamente independente de caução, todo e qualquer documento em nome da sociedade, podendo abrir, movimentar, transferir, fazer **recadastramento** e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, negociar e assinar contratos de

qualquer gênero, emitir notas promissórias e letras de câmbio, autorizar o protesto de títulos, conceder novos prazos e prorrogações, admitir e demitir empregados, representar a sociedade perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, enfim, realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro - O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, usá-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

Parágrafo Segundo - O administrador poderá delegar por meio de procuração, isoladamente, poderes a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que constar especificamente no instrumento de mandato.

CLÁUSULA VIII - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, mediante alteração contratual, abrir ou fechar filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA X - DO PRÓ-LABORE

É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será determinado de comum acordo pela sociedade, podendo o seu valor ser fixo ou variável, devendo sempre estar dentro dos limites do razoável e da situação econômica e financeira da sociedade observando as disposições regulamentares e será registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios remanescente(s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a qualquer um dos seus sócios.

CLÁUSULA XII - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

A
AB
4/5
Alvarajo
17

Parágrafo Primeiro - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - A critério dos sócios, os lucros auferidos poderão ser reinvestidos, parcial ou integralmente, na própria sociedade, para fins de incremento do capital social.

Parágrafo Terceiro - Os sócios, em comum acordo, poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA XIII - DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - FORO

Fica eleito o foro de Brasília-DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar devidamente contratado, assina o presente Contrato em via única para que produza os efeitos legais.

Brasília-DF, 08 de agosto de 2023

JOÃO PAULO BASTOS BRAGA
CPF/MF nº 027.311.151-57
Assinado Digitalmente

5/5
Phanyo
10/18



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principai

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.472-6	DFE2300169447	14/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023

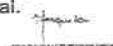
Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2153372 em 16/08/2023 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFE2300169447 - 15/08/2023. Autenticação: CDFC33E087BBF734341BA522C30F8EC238978BE. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/105.472-6 e o código de segurança 4Pmp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Handwritten signature and initials in blue ink.









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 33.218.558/0001-05 e protocolado sob o número 23/105.472-6 em 15/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2153372, em 16/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo		
Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal		
Assinante(s)		Data Assinatura
CPF	Nome	
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2023

Documento assinado eletronicamente por CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS, Servidor(a) Público(a), em 16/08/2023, às 10:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucisdf) informando o número do protocolo 23/105.472-6.



A
A
A

ARGUS

CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Santa MARIA/DF

Documentos para Habilitação

Tomada de Preços nº 03/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

A

[Handwritten signature]
A. S. Araújo

HABILITAÇÃO JURÍDICA

MATRIZ: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00, Lote 23, CEP: 76.300-000

ARGUS
CONSTRUÇÕES

Contato: (61) 99209-4774

E-mail: contato@argusconstrucoes.com.br - Site: www.argusconstrucoes.com.br

A




Argus
02

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
DE SOCIEDADE LIMITADA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 027311151-57-JOAO PAULO BASTOS BRAGA

ARGUS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05

JOAO PAULO BASTOS BRAGA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 15/02/1988. **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**. **ENGENHEIRO**, **CPF nº 027.311.151-57**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 19229/D**, órgão expedidor **CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - GO**, residente e domiciliado na **RUA SQSW 306 BLOCO A, EDIFÍCIO RESIDENCIAL FLAMBOYANT APTO 215, SUDOESTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70673431, BRASIL**.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **ARGUS CONSTRUCOES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202789383, com sede Rua **Francisco de Sá, 289, Letra A, Santo Antonio Salgueiro, PE, CEP 56000000**, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF** sob o nº **33.218.558/0001-05**, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **QUADRA CLSW 103 BLOCO A, SN, SUBSL LOJA 11, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA, DF, CEP 70.670-521**.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA..

CNAE FISCAL

4313-4/00 - obras de terraplenagem
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

Req: 81200000709128

Página 1

A

FB

J. Amaro

MB 03

04/08/2022



Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383
Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 184842392203563



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDDBC69D734F. Maxmilliam Patriota Carneiro - **Secretário-Geral**. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro **Secretário-Geral**.



pág. 3/11

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0273115157-JOAO PAULO BASTOS BRAGA

ARGUS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05

4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7112-0/00 - serviços de engenharia
7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Dessa forma, com as modificações, ora ajustadas, consolida-se o contrato com a seguinte redação

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de **ARGUS CONSTRUCOES LTDA**, e sob o título do estabelecimento de **ARGUS CONSTRUCOES**.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à QUADRA CLSW 103 BLOCO A, SN, SUBSL LOJA 11, SETOR SUDOESTE, BRASILIA, DF, CEP 70.670-521.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade exerce o seguinte objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, SERVICOS DE ARQUITETURA..

CNAE FISCAL

4313-4/00 - obras de terraplenagem
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Req: 81200000709128

Página 2

A

B

NO
P
A



Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383
Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 184842392203563

04/08/2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D08BDBD8C69D734F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA



ARGUS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7112-0/00 - serviços de engenharia
7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de valor unitário de 1,00 (um) real cada, está totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR	QUOTAS (%)
João Paulo Bastos Braga	200.000	200.000,00	100,00
Total	200.000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em partes a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO-LABORE

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **JOAO PAULO BASTOS BRAGA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000709128

Página 3

A

AB

Maximilian Patriota Carneiro
MA OS

04/08/2022



Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383
Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 184842392203563



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDDBC69D734F. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gq4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maximilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA



ARGUS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05

Parágrafo único – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma **retirada** mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício, em 31/12 as **administradoras** prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, os lucros ou as **perdas** apuradas na **proporção** de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão **administrador** (es), quando for o caso.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio declara que a sociedade se enquadra como **Microempresa** - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão relacionadas no **Parágrafo 4º** do art. 3º da mencionada lei.

DA ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante **alteração** contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a **sociedade** continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na **situação patrimonial** da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo **procedimento** será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Req: 81200000709128

Página 4



Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383
Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>
Chancela 184842392203563

04/08/2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDDBC69D734F. **Maxmilian Patriota Carneiro** - **Secretário-Geral**. Para validar este documento, acesse <http://juccis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por **Maxmilian Patriota Carneiro** **Secretário-Geral**.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0273115157-JOAO PAULO BASTOS BRAGA

A
ND 06

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
DE SOCIEDADE LIMITADA

ARGUS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 33.218.558/0001-05

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância na Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social **permanece** em BRASÍLIA-DF.

O sócio lavra o presente instrumento.

BRASÍLIA,DF, 26 de julho de 2022.

JOAO PAULO BASTOS BRAGA

Req: 81200000709128

Página 5



Certifico o Registro em 04/08/2022

Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383

Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 184842392203563

04/08/2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D9BDBDDBC69D734F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/11



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02731115157-JOAO PAULO BASTOS BRAGA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARGUS CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	228781868 - 26/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202789383
CNPJ 33.218.558/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2022
SOB N: 20228781868

EVENTOS

038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20228781868
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228781868

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02731115157 - JOAO PAULO BASTOS BRAGA - Assinado em 05/08/2022 às 11:22:22

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

A
[Signature]
Ilayne
[Signature]

04/08/2022



Certifico o Registro em 04/08/2022
Arquivamento 20228781868 de 04/08/2022 Protocolo 228781868 de 26/07/2022 NIRE 26202789383
Nome da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 184842392203563



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em 09/08/2022 da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDDBC69D734F. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de segurança Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/095.510-7	DFP2200398340	09/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	09/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

A
M
Patriota
CG



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202724615 em **09/08/2022** da Empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33218558000105 e protocolo DFP2200398340 - 09/08/2022. Autenticação: 95C4BADAD6B23ECAD96DF8D0BDBDBC69D734F. Maxmiliam Patriota Carneiro - **Secretário-Geral**. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/095.510-7 e o código de **segurança** Gqc4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ARGUS CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 33.218.558/0001-05 e protocolado sob o número 22/095.510-7 em 09/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 53202724615, em 09/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.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
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	09/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.311.151-57	JOAO PAULO BASTOS BRAGA	09/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/07/2022



Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2022, às 23:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/095.510-7.

A

10

na Assinatura
na 10



ARGUS

CONSTRUÇÕES

À
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº3/2023

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra - urbanização de área com a Construção e execução de estacionamentos com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administrativa de Santa Maria/DF.

Proponente: Argus Construções LTDA

CNPJ: 33.218.558/0001-05

Endereço/Telefone/Fax/E-mail: Av. Avenida Presidente Vargas, 361, Quadra 00 Lote 23, CEP: 76.300-000, Centro Ceres, Goiás, endereço eletrônico: contato@argusconstrucoes.com.br, tel (61) 99204-4774

Representante Legal: João Paulo Bastos Braga

Envelope 1 – Documentos para Habilitação