



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 37810/2022

Validade: 25/09/2022

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Num. Registro: 65334

Registrada desde : 12/01/2018

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725 COLONIA
MARCELINO

Município/Estado: SAO JOSE DOS
PINHAIS-PR

CEP: 83024899

Objetivo Social:

Serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27723924000172

1 - FAGNER ISMAEL IENKOT

Carteira: PR-137427/D

Data de Expedição: 24/02/2014

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/D Até: 27/09/2020

Desde: 28/09/2020 Carga Horária: 44:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira: PR-129400/D Data de Expedição: 06/02/2013

Desde: 12/01/2018 Carga Horária: 1: H/M Até: 12/10/2020

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 92529/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/03/2022 08:56:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

F
b
4



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5818/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THALES GARCIA SIMONETTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO** RNP: 1711669440
Registro: **PR-129400/D**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20192720329** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/06/2019 Baixada em: 02/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **H.D. IENKOT TRANSPORTES** CNPJ: 07.234.632/0001-69

Rua: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971

Complemento: Bairro: COLONIA MARCELINO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83024-899

Contrato: celebrado em 02/07/2018 Vinculado a ART: 20192719819

Valor do contrato: R\$ 100.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.170,91 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA Nº: 15971

Bairro: COLONIA MARCELINO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83024-899

Data de início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: 10/09/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:

ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DA OBRA, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA.

Observações da certidão:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5818/2019

18/06/2020 07:55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo 3551292019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 1 de 14

CREA-PR





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5818/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

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

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 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353123/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353123/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 2 de 14

CREA-PR



H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta, n.º 15.971
Colônia Marcelino – Cep. 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr
Telefones: (41) 99236-0305 - 99910-4345

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a H.D. IENKOT TRANSPORTES, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Fagner Ismael Ienkot e Thales Garcia Simonetto, nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Fagner Ismael Ienkot - CREA PR 137427/D – ARTº 20192719819

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129400/D – ART nº 20192720329

Início da Obra – 02/07/2018

Término da Obra – 10/09/2019

Nome da Empresa Contratante: H.D. IENKOT TRANSPORTES

CNPJ: 07.234.632/0001-69

Nome do Empreendimento: Chácara Ienkot

Endereço: Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, 15971 – Colônia Marcelino

Município: São José dos Pinhais-PR

Características do Empreendimento: Construção de obra nova comercial com 1550,40 m² e reforma de residência com 620,51 m².

Área total: 2.170,91 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:

Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3531292039

CAI nº 0218/2019 de 14/02/2019, página 3 de 14

CREA-PR

H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15-971
 Colônia Marcelina - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtde.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Serviços Preliminares e Gerais		
1.1.1	Canteiro e Instalações Provisórias		
1.1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada, conforme padrão	vb	1,00
1.1.1.2	Tapumes com chapas de aço trapezoidal e= 0,40mm - pré-pintadas em um lado	m²	453,20
1.1.1.3	Barracões e depósitos provisórios	m²	70,00
1.1.1.4	Locação de containers	mês	6,00
1.1.1.5	Ligação provisória de água e esgoto	vb	1,00
1.1.1.6	Ligação provisória de luz e força com distribuição interna	vb	1,00
1.1.2	Equipamentos, Andaimes e Ferramentas		
1.1.2.1	Locação de Mini Grua - Incluindo montagem, desmontagem e manutenção	mês	6,00
1.1.2.2	Locação de Andaime Fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem	m²	1.256,50
1.1.2.3	Equipamentos e ferramentas	vb	1,00
1.1.2.4	Duto de entulho	vb	1,00
1.1.3	Confecção de Projetos e Orçamentos		
1.1.3.1	Elaboração de orçamento técnico para construção de salão de eventos com 1.550,40 m² e reforma em residência com 620,51 m²	vb	1,00
1.1.3.2	Confecção de Projeto Arquitetônico em salão de eventos e reforma de residência unifamiliar, com 2 pavimentos, com as seguintes áreas e ocupações: Área do terreno: 54.453,00 m² Área do salão de eventos - Construção: 1.550,40 m² Área da residência - Reforma: 620,51 m² Área total construída projetada: 2.170,91 m² Projeto aprovado pela Prefeitura e Vigilância Sanitária (PROJEVISA)	vb	1,00
1.1.3.3	Confecção de Projeto de Fundação, Estrutural e Piso sobre solo para salão de eventos, com as seguintes características: Fundação em estacas escavadas com diâmetros de 30 cm a 70 cm, volume aproximado de 71,77 m³ de concreto e 2.891,30 kg de armação Estrutural com 1.984,16 m² de forma, 24.205,96 kg de aço e 469,97 m³ de concreto Projeto de piso sobre solo, com base, sub-base, juntas, armação e espessuras	vb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser conferida no site do Trea-PR: <http://www.trea.pr.org.br/> Consultas Públicas: Informando o número de processo: 353/2019

CAT nº 5618/2019 de 11/10/2019, página 4 de 14

TREA-PR

Hélio

H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

F
b
A
b

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

1.1.3.4	Confecção de Projeto Elétrico - Telefone - TV - CFTV - SPDA e Alarme, com as seguintes características: Infra estrutura para 16 pontos de CFTV Entrada elétrica com 200 A Projeto para colocação futura de TV / Telefone Projeto para instalação futura de SPDA	vb	1,00
1.1.3.5	Confecção de Projeto Hidrossanitário e Pluvial, com as seguintes características: Instalação de água fria, com aproximadamente 56 pontos Instalação de esgoto sanitária com aproximadamente 80 pontos e 342 m de tubulação Drenagem com 615 m de dreno e caixas de passagem Instalações pluviais com aproximadamente 112 m de tubulação de PVC e 200m de manilha de concreto	vb	1,00
1.1.3.6	Confecção de Projeto de Prevenção e Combate à incêndio, com as seguintes características: Sinalização de Incêndio contendo 39 placas Instalação de Hidrantes, com Moto-Bomba de 7,5 CV, com caixa dagua de 20.000 L e 2 pontos de hidrante de parede e 1 de piso Iluminação de emergência com 18 pontos Central e detecção de alarme, com 13 detectores e 4 acionadores manuais e avisador sonoro e visual Porta Corta fogo e barra anti pânico 11 Unidades Extintoras Central GLP e isolamento de risco entre edificações	vb	1,00
1.1.4	Administração da obra		
1.1.4.1	Pessoal Administrativo		
1.1.4.1.1	Engenheiro Civil	mês	12,00
1.1.4.1.2	Estagiário	mês	12,00
1.1.4.1.3	Técnico de Segurança	mês	12,00
1.1.4.2	Pessoal de Campo		
1.1.4.2.1	Mestre de Obras	mês	12,00
1.1.4.2.2	Ajudante para Carga, descarga transporte horizontal e limpeza permanente da obra	mês	12,00
1.1.4.2.3	Documentação, taxas, ARTs e cópias	vb	1,00
1.1.4.2.4	Equipamentos de proteção e higiene dos operários	vb	1,00
1.1.4.2.5	Alarmes e câmeras	vb	1,00
1.1.4.2.6	Controle de Qualidade e Materiais	vb	1,00
1.1.4.2.9	Consumo de água, luz, telefone e câmeras de segurança(web)	mês	12,00
2	TRABALHOS COM TERRA		
2.1	Limpeza superficial do terreno	m²	4.530,10
2.2	Escavações mecanizadas e bota fora	m³	885,43

Heio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do CREA-PR https://www.crea.pr.org.br/Consultas/Pedidos_informatico_e_numero_registro_4931262019

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 5 de 14

CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

H
 M
 4
 A

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n.º 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

2.3	Escavações manuais	m³	16,20
2.4	Reaterro compactado	m³	10,70
2.5	Locação da obra - Topografia	m²	1.200,19
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Fundação		
3.1.1	Taxa de mobilização de equipamentos	vb	1,00
3.1.2	Estacas escavada 30 cm	m	156,00
3.1.3	Estacas escavada 40 cm	m	246,00
3.1.4	Estacas escavada 50 cm	m	60,00
3.1.5	Estacas escavada 60 cm	m	12,00
3.1.6	Estacas escavada 70 cm	m	12,00
3.1.7	Arrasamento de estacas	un	81,00
3.1.8	Ensaio de integridade das estacas	un	81,00
3.1.9	Armação para estacas de fundação	kg	2.881,30
3.1.10	Concreto bombeado para estacas de fundação	m³	71,77
3.1.11	Controle tecnológico do concreto	m³	71,77
3.2	Blocos e Baldrame		
3.2.1	Escavações manuais para blocos e baldrame	m²	98,47
3.2.2	Lastro magro - h= 5cm	m²	14,05
3.2.3	Formas em madeira com espaçadores para blocos e baldrame	m²	396,00
3.2.4	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem para blocos	kg	3.060,00
3.2.5	Concreto fck= 30 MPa, inclusive lançamento com bomba	m³	63,00
3.2.6	Lançamento de concreto com bomba	m³	63,00
3.2.7	Cimento para concretagem com bomba	kg	200,00
3.2.9	Impermeabilização nas três faces de blocos e baldrame com duas demãos de igol	m²	469,00
3.2.10	Aterro apiloado após desforma	m³	35,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Estrutura em concreto armado de lajes, vigas, pilares e escadas		
4.1.1	Formas em chapa compensada plastificada e= 18mm, corte, espaçadores plásticos, montagem e desmontagem	m²	1.588,16
4.1.2	Aço CA 50/60 - corte, dobra e montagem	kg	16.234,90
4.1.3	Treliça Metálica TG 8L	kg	505,76
4.1.4	Malha de tela metálica tipo painel Q-196 (2,45 x 6,00)	kg	4.405,30
4.1.5	Cimbramento, Escoramento, Reescoramento e travamento de pilares (locação)	m²	1.550,40
4.1.6	Concreto usinado fck= 30 Mpa / Classe 30, fator A/C menor ou igual a 0,55, "Slump" 10 +/- 1, tipo bombeável, inclusive lançamento com bomba	m³	406,97
4.1.7	Lançamento de concreto com bomba	m³	406,97

H. D.
H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 CREA-PR: <https://www.crea.pr.gov.br/> Consultas: Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
 de protocolo 353122/2019.

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019 página 6 de 14

CREA-PR

H
23
9

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvvenuto Moletta nº 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr.
 Telefones: (41) 99236-0305 - 99910-4345

4.1.8	Cimento para concretagem com bomba	kg	1.200,00
4.1.9	Controle tecnológico do concreto	m³	406,97
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa		
5.1.1	Alvenaria com blocos cerâmicos assentados com argamassa	m²	2.281,01
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	P02 - Porta em madeira na cor branco - Vai e Vem - 100x210 cm	uni	4,00
6.2	P03 - Porta em madeira-2 folhas - Vai e Vem - 75x210 cm	uni	1,00
6.3	P05 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 70x210 cm	uni	8,00
6.4	P06 - Porta em madeira na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	5,00
6.5	P07 - Porta em madeira wc pne conforme - NBR 9050 - Abrir - 100x210 cm	uni	1,00
6.6	P08 - Porta em madeira com pintura na cor branco-2 folhas - Correr - 125x210 cm	uni	1,00
6.7	P09 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 120x210 cm	uni	1,00
6.8	P10 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Correr - 80x210 cm	uni	2,00
6.9	P12 - Porta em madeira com pintura na cor branco - Abrir - 80x210 cm	uni	1,00
6.10	Mão de Obra para Colocação de Portas	uni	24,00
6.2	Fechaduras e Ferragens		
6.2.1	Conjunto de Fechaduras	un	24,00
6.2.4	Conjunto de Ferragens para porta de correr - ref. La Fonte	un	3,00
6.2.5	Dobradiças (3" x 3.1/2") com parafusos	un	63,00
7	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.1	Contramarcos	m²	113,54
7.2	P01 - Porta em alumínio branco e vidro - 2 folhas - Abrir - 150x250 cm	uni	3,00
7.3	P04 - Porta em alumínio branco e vidro-2 folhas - Abrir - 75x210 cm	uni	1,00
7.4	P11 - Porta em alumínio com vidro na cor branco - Abrir - 100x210 cm	uni	3,00
7.5	PJ01 - Porta em alumínio com vidro na cor branco-2 folhas - Correr - 100x210 cm	uni	4,00
7.6	J01 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 200x350 cm	uni	8,00

Hélio

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A certificação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> - Consultas, Publicações, Renovação e número
 de inscrição: 351.222/3

CAT nº 5818/2019 de 11/09/2019 página 7 de 14

CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Hélio
4
15

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr.
 Telefones: (41) 99236-0305 99910-4345

7.7	J02 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi-Ar - 100x140 cm	uni	3,00
7.8	J03 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x140 cm	uni	4,00
7.9	J04 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 200x110 cm	uni	2,00
7.10	J05 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 100x70 cm	uni	1,00
7.11	J06 - Janela em alumínio branco com vidro - Maxi Ar - 185x70 cm	uni	1,00
7.12	J07 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	3,00
7.13	J08 - Veneziana em alumínio branco - Veneziana - 200x50 cm	uni	2,00
7.14	J09 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 50x50 cm	uni	1,00
7.15	J10 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 150x100 cm	uni	1,00
7.16	J11 - Janela em alumínio branco com vidro - Correr - 140x70 cm	uni	1,00
7.17	J12 - Veneziana em alumínio branco - Maxi-Ar - 70x70 cm	uni	1,00
7.18	Guarda Corpo em Alumínio e Vidro	m ²	30,80
8	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	Portões de acesso de veículos		
8.1.1	PT01 - (4,00 x 2,50)m - portão basculante	un	1,00
8.2	Porta corta-fogo		
8.2.1	PCF - (0,90 x 1,40)m - porta de giro - corta-fogo P90	un	1,00
8.2.2	Colocação dos batentes das portas corta-fogo	m ²	1,00
8.3	Guarda-corpos e corrimãos		
8.3.1	Escadas Metálicas com proteção	m	5,80
8.3.2	Corrimão em escadas	m	35,60
8.3.3	Guarda Corpo de ferro	m ²	39,00
10	COBERTURA E PROTEÇÕES		
10.1	Cobertura metálica		
10.1.1	Estrutura de concreto para apoio da cobertura	m ²	318,75
10.1.2	Telhas fibrocimento ondulada e=6mm	m ²	318,75
10.1.3	Cumieira de fibrocimento	m	19,85
10.1.4	Estrutura metálica para apoio de cobertura	m ²	901,59
10.1.5	Telha metálica tipo sanduiche, com enchimento em EPS	m ²	901,59
10.1.6	Cumieira metálica	m	41,50
10.2	Calhas e Rufos		

Hilário
 H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR. Link: www.crea-pr.org.br - Consultas Públicas: atendimento e emissão de protocolo: 35312420/10.

CAT n° 58182/019 de 11/03/2019 página 8 de 14

CREA-PR

F
ab
A
BS

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4345

10.2.1	Rufo Metálico	m	199,10
10.2.2	Calha para captação de águas pluviais	m	123,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS ACÚSTICOS		
11.1	Pisos em contato com solo com Sika agregada ao concreto	m ²	1.200,19
11.2	Respaldo viga baldrame e parede de alvenaria, com pintura a base de igol	m	260,00
11.3	Banheiros, Marquises e Laje caixa d'água- aplicação de revestimento impermeável, semiflexível, a base de dispersão acrílica e cimentos (argamassa polimérica 3,0 kg/m ²) e posterior aplicação de impermeabilizante elástico à base de resina termoplástica (1,0 kg/m ²), estruturado com véu de poliéster no rato	m ²	190,16
11.4	Isolamentos Acústicos		
11.4.1	Isolamento acústico em telhado	m ²	1.692,76
12	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
12.1	Revestimento interno de paredes		
12.1.1	Chapisco traço 1:3	m ²	3.740,90
12.1.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	3.740,90
12.1.3	Colocação de Porcelanato (azulejo) em parede	m ²	314,40
12.2	Revestimento interno de tetos		
12.2.2	Forro rebaixado em placas de gesso	m ²	323,88
12.2.3	Destaque de gesso	m	744,92
12.3	Revestimento externo		
12.3.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.364,60
12.3.2	Emboço com argamassa mista traço 1:2:9	m ²	1.364,60
13	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS		
13.1	Piso de Concreto Sobre Solo		
13.1.1	Base de Saibro	m ³	420,07
13.1.2	Base de Brita Graduada	m ³	60,01
13.1.3	Colocação de filme de polietileno e=200 micras	m ²	1.200,19
13.1.4	Posicionamento de armação, tela e barra de transferência	kg	7.203,82
13.1.5	Execução de acabamento mecanizado para piso em concreto	m ²	1.200,19
13.1.6	Execução de corte de junta de retração	m	344,05
13.1.7	Tratamento de junta de retração e construção	m	344,05
13.2	Piso cimentado para regularização do concreto		
13.02.01	Contrapiso cimentado para receber porcelanato	m ²	244,46

H. D. IENKOT
H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta cotação deve ser confirmada no site de
 Cota PR: <https://www.cota-pr.org.br/> - Consultas Públicas referentes ao número
 de processo: 187.242019

CAI nº 2818/2019 de 11/10/2019 - página 9 de 14

CREA-PR

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15-971
 Colônia Marcelino - Cep: 83-024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

13.3	Pisos Cerâmicos e Porcelanato		
13.3.1	Colocação de Porcelanato	m ²	1.280,80
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e PLUVIAL		
14.1	Instalações hidráulicas		
14.1.1	Água fria	pts	56,00
14.1.2	Entrada e barrilete	vb	1,00
14.1.3	Caixas de água de fibra - 20.000 l	un	1,00
14.1.4	Dreno para ar condicionado	pts	11,00
14.2	instalações sanitárias		
14.2.1	Esgoto sanitário	pts	80,00
14.2.2	Tubulação de Esgoto	m	342,00
14.3	Drenagem		
14.3.1	Caixas de passagem	un	15,00
14.3.2	Tubulação e dreno no piso	m	615,00
14.4	Instalações Pluviais		
14.4.1	Águas pluviais prumadas - PVC 100mm	m	112,00
14.4.2	Tubulação pluvial horizontal - CONCRETO 50cm	m	200,00
14.4.3	Caixa para acumulo de água pluvial	ud	5,00
14.4.4	Caixas e ralos sifonados	un	36,00
14.5	Prevenção contra incêndios		
14.5.1	Sinalização de Incêndio	un	39,00
14.5.2	Conjunto de Moto-Bomba de 7,5 CV	un	1,00
14.5.3	Hidrante de parede com acessórios e abrigo e acionador manual da bomba	un	2,00
14.5.4	Hidrante de recalque em piso	un	1,00
14.5.5	Luz de emergência - 30 LEDs	pts	18,00
14.5.6	Tubulação de FG / Cobre	m	79,40
14.5.7	Acionador manual com avisador sonoro e visual	un	4,00
14.5.8	Central de alarme com Nobreak	un	1,00
14.5.9	Detector de fumaça pontual	un	6,00
14.5.10	Detector de chamas pontual	un	7,00
14.5.11	Unidades Extintoras	un	11,00
14.5.12	Porta Corta Fogo	un	1,00
14.5.13	Barra Anti Pânico	un	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
15.1	Entrada de energia		
15.1.1	Entrada de energia em baixa tensão - 200A	vb	1,00
15.2	Quadros de distribuição		
15.2.1	Quadros de distribuição	vb	1,00

Helio
 H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br - Consultas Públicas: informando o número do processo: 582.12027/19

CAT nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 10 de 14

CREA-PR

Handwritten signatures and initials:
 F
 B
 4

H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305-99910-4345

15.3	Instalações elétricas		
15.3.1	Iluminação	pts	441,00
15.3.2	Interruptores	pts	51,00
15.3.3	Tomadas	pts	130,00
15.3.4	Sensores de presença	pts	28,00
15.4	CFTV		
15.4.1	Tubulações, caixas de passagem e passagem de cabo coaxial	pts	16,00
16	LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E COMPLEMENTOS		
16.1	Aparelhos Sanitários		
16.1.1	<i>Louças sanitárias com acessórios de instalação</i>		
16.1.1.1	Cuba para lavatório	PC	17,00
16.1.1.2	Bacia sanitária de louça	PC	13,00
16.1.1.3	Bacia sanitária para PNE	PC	1,00
16.1.1.4	Tanque de louça	PC	2,00
16.1.1.5	Mictório	PC	4,00
16.1.1.6	Sifão metálico, tipo copo - lavatório	PC	17,00
16.1.1.7	Válvula de escoamento para lavatório e cuba, CR	PC	17,00
16.1.1.8	Engate flexível metálico, aço, 40cm CR	PC	31,00
16.1.2	<i>Cubas em inox com acessórios e instalação</i>		
16.1.2.1	Cuba de inox	PC	9,00
16.1.2.2	Sifão para pia de cozinha	PC	9,00
16.1.3	<i>Acessórios sanitários</i>		
16.1.3.1	Assentos sanitários	PC	13,00
16.1.3.2	Assentos sanitários plásticos para PNE	PC	1,00
16.1.3.3	Barras de apoio para PNE	PC	4,00
16.1.3.4	Chuveiro	PC	6,00
16.1.4	<i>Metais sanitários</i>		
16.1.4.1	Torneira de banheiro	PC	17,00
16.1.4.2	Torneira de cozinha	PC	9,00
16.1.4.3	Torneira para jardim	PC	10,00
16.1.4.4	Válvula para Mictório, horizontal, fechamento automático, Decamatic Eco CR, marca Deca	PC	4,00
16.1.4.5	Torneira para tanque	PC	2,00
16.1.5	<i>Registros</i>		
16.1.5.1	Registro de gaveta / pressão	PC	21,00
17	PINTURAS		
17.1	Pintura interna		

H.D.
H.D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do
 CREA-PR: <http://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas: informando o número
 do protocolo: 3531222/2019

CAT n° 5818/2019 de 11/10/2018 página 11 de 14

CREA-PR

Handwritten signatures and initials:
 #, F, b, y, #

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n° 15.971
 Colônia Marcelino – Cep.: 83.024-990 – São José dos Pinhais – Pr.
 Telefones: (41) 99236-0305- 99910-4345

17.1.1	Massa corrida sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.2	Pintura com tinta látex sobre paredes e tetos	m²	3.750,38
17.1.3	Pintura de portas de madeira	uni	24,00
17.2	Pintura externa		
17.2.1	Revestimento com grafiato	m²	1.364,60
17.2.2	Galvite com uma demão de esmalte nas calhas e rufos	m²	322,20
18	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
18.1	Instalação de gás		
18.1.1	Central de GLP para 02 B190 - considerando esquadrias, extintores, estrutura e acabamento	vb	1,00
18.1.2	Instalação de gás	m	12,00
18.2	Churrasqueira		
18.2.1	Churrasqueira	un	1,00
18.3	Ar Condicionado		
18.3.1	Infra-estrutura frigorígena e tubulação de cobre / fiação para instalação total de 147.000 BTU/h	un	1,00
18.4	Instalações diversas		
18.4.1	Automeção dos portões de acesso de veículos e de pedestre	vb	1,00
18.5	Banheira		
18.5.1	Instalação de banheira dupla completa	vb	1,00
18.6	Granitos e Mármore		
18.6.1	Soleiras em granito	m	60,45
18.6.2	Peloris em Granito	m	47,95
18.6.3	Bancada de granito 60x315 com 4 cubas	uni	1,00
18.6.4	Bancada de granito 60x450 com 5 cubas	uni	1,00
18.6.5	Bancada de granito 60x120 com 1 cuba	uni	2,00
18.6.6	Bancada de granito 50x80 com 1 cuba	uni	1,00
18.6.7	Bancada 420x105	uni	2,00
18.6.8	Bancada 210x70 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.9	Bancada de granito em "L" 520x80 + 740x80 com 2 cubas	uni	1,00
18.6.10	Bancada de granito em "L" 200x80 + 180x80 com 2 cubas	uni	2,00
18.6.11	Prateleira de granito 40x553	uni	1,00
18.6.12	Prateleira de granito 275x70	uni	1,00
18.6.13	Bancada de granito 40x80 com cuba	uni	1,00
18.6.14	Bancada de granito 50x140	uni	1,00
18.6.15	Bancada de granito 40x100	uni	1,00

Helio
H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser conferida no site do CREA-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas, informado o número de processo: 55712/2019

CAI nº 5818/2019 de 11/10/2019, página 12 de 14

CREA-PR

Handwritten signatures and initials:
 M L
 A
 F

H. D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta nº 15, 971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-990 - São José dos Pinhais - Pr
 Telefones: (41) 99236-0305, 99910-4345

18.6.16	Bancada de granito 300x30	uni	1,00
18.6.17	Bancada de granito 140x40	uni	1,00
18.6.18	Mão de obra para colocação de granito	m²	57,50
18.7	Divisórias Sanitárias		
18.7.1	Divisórias sanitárias	m²	25,78
18.7.2	Portas de divisórias sanitárias - 180 x 60	uni	8,00
19	SERVIÇOS EXTERNOS		
19.1	Pavimentação no passeio		
19.1.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.645,00
19.1.2	Execução de pavimento intertravado	m²	2.645,00
19.2	Comunicação visual e mobiliários externos		
19.2.1	Comunicação visual	vb	1,00
19.3	Paisagismo		
19.3.1	Grama	m²	3.215,00
20	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
20.1	Desmobilização e transporte do canteiro de obra	vb	1,00
20.2	Limpeza final de obra	m²	1.550,40
20.3	Vistoria CVCO	m²	1.550,40
20.4	Vistoria Corpo de Bombeiros	vb	1,00
20.5	Vistoria Vigilância sanitária	vb	1,00
20.6	Obtenção de CND / INSS	vb	1,00
20.7	Serviço de decoração e mobiliário em toda edificação	m²	1.550,40
21	REFORMA EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR		
21.1	Revestimento de piso		
21.1.1	Quebra de piso cerâmico antigo	m²	494,95
21.1.2	Contra piso de regularização	m²	494,95
21.1.3	Colocação de porcelanato	m²	494,95
21.1.4	Colocação de rodapé	m	340,92
21.2	Revestimento de parede		
21.2.1	Quebra de azulejo antigo	m²	115,26
21.2.2	Emboço de regularização	m²	115,26
21.2.3	Colocação de azulejo	m²	115,26
21.2.4	Lixamento de pintura antiga	m²	1.022,76
21.2.5	Pintura de paredes	m²	1.022,76
21.3	Revestimento de teto		
21.3.1	Retirada de forro	m²	494,95
21.3.2	Colocação de novo forro	m²	494,95
21.4	Cobertura		

Hilário
 H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do IENKOT: <http://www.ienkot.com.br/> Consultas Públicas: atendimento@ienkot.com.br de 08:00h às 18:00h, tel: (41) 99236-0305

LAI nº 9818/2019 de 11/10/2019, página 13 de 14

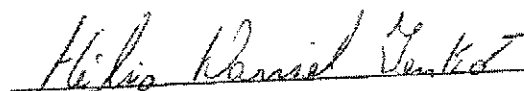
CREA-PR

Handwritten marks and signatures:
 PK F
 b
 4
 F

H. D. IENKOT TRANSPORTES
CNPJ: 07.234.632/0001-69
 Endereço: Estrada Vereador Domingos Benvenuto Moletta n.º 15.971
 Colônia Marcelino - Cep: 83.024-900 - São José dos Pinhais - PR
 Telefones: (41) 99236-0309 99910 4345

21.3.1	Desmontagem de telhado antigo	m²	536,83
21.3.2	Execução de telhado com estrutura de madeira	m²	536,83
21.5 Instalações elétricas			
21.5.1	Troca de fiação e luminárias	m²	536,83
21.6 Esquadrias			
21.6.1 Revisão e Manutenção / Pintura			
21.6.1.1	P1 - 70 x 210	uni	12,00
21.6.1.2	P2 - 80 x 210	uni	3,00
21.6.1.3	P3 - 250 x 210	uni	2,00
21.6.1.4	P4 - 100 x 210	uni	1,00
21.6.1.5	PJ1 - 210 x 210	uni	2,00
21.6.1.6	J1 - 100 x 125	uni	4,00
21.6.1.7	J2 - 80 x 130	uni	2,00
21.6.1.8	J3 - 150 x 120	uni	2,00
21.6.1.9	J4 - 80 x 60	uni	3,00
21.6.1.10	J5 - 80 x 60	uni	10,00
21.6.1.11	J6 - 70 x 120	uni	1,00
21.6.1.12	J7 - 170 x 120	uni	1,00
21.6.1.13	J8 - 30 x 60	uni	2,00
21.6.1.14	J9 - 100 x 100	uni	4,00
21.6.1.15	J10 - 140 x 60	uni	2,00
21.6.1.16	J11 - 200 x 60	uni	4,00
21.6.1.17	J12 - 180 x 130	uni	1,00
21.7 Louças Sanitárias			
21.7.1	Retirada e recolocação de bacia sanitária	uni	3,00
21.7.2	Retirada e recolocação de cuba em banheiro	uni	3,00
21.8 Limpeza			
21.8.1	Limpeza final de obra	m²	536,83

Curitiba-PR, 11 de Setembro de 2019.



H.D. IENKOT TRANSPORTES / CNPJ 07.234.632/0001-69

Representante: HELIO DANIEL IENKOT - CPF: 610.612.809-00

H.D. IENKOT TRANSPORTES
 CNPJ: 07.234.632/0001-69

A autenticidade e a validade desta contabilidade deve ser confirmada no site do CREA-PR através do endereço eletrônico: www.crea-pr.org.br - Consultas Públicas: informando o número do processo: 35312/2019

CAI nº 5819/2019 de 11/10/2019, página 14 de 14

CREA-PR

Handwritten initials and marks:
 H
 A-
 6-5
 7



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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

8148/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THALES GARCIA SIMONETTO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALES GARCIA SIMONETTO**

RNP: **1711669440**

Registro: **PR-129400/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20192335891** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/05/2019** Baixada em: **17/12/2019** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.** CNPJ: **24.154.543/0001-21**

Rua: **AV SENADOR SOUZA NAVES Nº: 1010**

Complemento: **Bairro: CRISTO REI**

Cidade: **CURITIBA UF: PR CEP: 80050-152**

Contrato: **celebrado em 02/04/2017 Vinculado a ART: 20163005429**

Valor do contrato: **R\$ 12.000.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **11,196,02** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R ANTONIO ZARAMELLA Nº: S/N**

Bairro: **COLONIA RIO GRANDE**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83025-590**

Data de início: **02/04/2017** Conclusão efetiva: **30/06/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

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

Certidão de Acervo Técnico nº 8148/2019

26/06/2020 06:10

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

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

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 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 436460/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 436460/2019.

CAT nº 8148/2019 de 30/12/2019, página 1 de 10



[Handwritten signatures and initials]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o fim de comprovação de capacidade técnica, que a empresa abaixo discriminada executou a obra para a MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo como Responsáveis pela Execução da Obra os Engenheiros Plínio Roberto Mazepa dos Santos, Thales Garcia Simonetto e Mário Sérgio da Silva nas dimensões e período a seguir especificados, tendo cumprido as exigências de prazo, quantidade e qualidade previstos no contrato:

Nome da Empresa Executante: BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07.544.850/0001-08

Profissionais responsáveis:

Eng. Civil Thales Garcia Simonetto – CREA PR 129.400/D – ART nº 20192335891

Eng. Civil Plínio Roberto Mazepa dos Santos - CREA PR 129.382/D – ART nº 20163005429

Eng. Civil Mário Sérgio da Silva – CREA PR 22.489/D – ART nº 20192588935

Início da Obra – 02/04/2017

Término da Obra – 30/06/2019

Nome da Empresa Contratante: MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 24.154.543/0001-21

Nome do Empreendimento: Residencial Maranello

Endereço: Rua Antônio Zaramella, S/N – Colônia Rio Grande

Município: São José dos Pinhais-PR

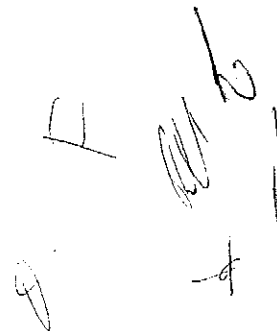
Características do Empreendimento: Residencial com 15 blocos e 240 unidades

Área total: 11196,02 m²

As Características principais dos serviços e da edificação seguem a seguir:

9. P
A
B
S

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	EQUIPE PERMANENTE		
01.01.01	ADMINISTRATIVO EM OBRA	MES	24,00
01.01.02	ALMOXARIFE	MES	24,00
01.01.03	ENGENHEIRO CIVIL - GERENTE DE OBRA	MES	24,00
01.01.04	ESTAGIÁRIO	MES	24,00
01.01.05	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	24,00
01.01.06	ESTAGIARIO	MES	48,00
01.01.07	MESTRE DE OBRAS	MES	24,00
01.01.08	SERVENTE	MES	72,00
01.01.09	VIGILANCIA TERCERIZADA	MES	24,00
01.02	DESPESAS FIXAS		
01.02.01	CONSUMO FIXO DA OBRA	MES	24,00
01.02.02	ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	VB	1,00
01.02.03	CÓPIAS E FOTAGENS	MES	24,00
01.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE DOS OPERARIOS	VB	1,00
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.03.01	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA PARA ÁREA DE VIVÊNCIA, CONSIDERANDO FUNDAÇÃO, VIGAMENTO, PISO, VEDAÇÕES, PORTO, TELHADO, INSTALAÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA	M2	480,00
01.03.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1,00
01.03.03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1,00
01.03.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	VB	1,00
01.04	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CAMITEIRO DE OBRAS		
01.04.01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO GERAL	VB	1,00
01.04.02	ANDAIME METÁLICO - EMPREITADA GLOBAL	M2	18.000,00
01.04.03	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO - EMPREITADA	M2	7.549,20
01.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL	MES	19,00
01.04.05	MINI GRUA - LOCAÇÃO	MES	8,00
01.04.06	LOCAÇÃO MANIPULADOR TELESCÓPICO	MES	14,00



01.04.07	FRETES	VB	1,00
01.04.08	CAMBIA PARA ENTULHOS	UNI	750,00
02	SERVIÇOS TÉCNICOS		
02.01	DELIMITAÇÃO DE OBRA	M	1.258,50
02.01.01	EXECUÇÃO DE GARBITO	M2	37.547,61
02.01.02	SERVICO TOPOGRAFICO		
02.02	CONTROLES TECNOLÓGICOS E ENSAIOS NORMA DE DESEMPENHO	M3	5.054,65
02.02.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ATERRO IN LOCO	M3	1.863,03
02.02.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	UNI	3.215,00
02.02.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DO BLOCO ESTRUTURAL	UNI	15,00
02.02.04	ENSAIO ACÚSTICO	UNI	15,00
02.02.05	ENSAIO TÉRMICO	UNI	15,00
02.02.06	ENSAIO LUMINOTÉCNICO	UNI	15,00
02.02.07	ENSAIO DE IMPACTO	UNI	15,00
02.02.08	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CORPO MACIO E CORPO OUBRO	UNI	15,00
02.02.09	ENSAIO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (ARRANCAMENTO)	UNI	15,00
02.02.10	ENSAIO DE ESTABILIDADE DE TALUDE	M2	1.714,00
02.02.11	ENSAIOS HIDRÁULICOS	UNI	15,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.01	TERRAPLENAGEM		
03.01.01	EMPREITADA DE LIMPEZA E RASPAGEM DE TERRENO	M2	14.324,99
03.01.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO	M3	13.748,16
03.01.03	EXECUÇÃO DE ATERRO COM IMPORTE DE TERRA	M3	5.854,65
03.02	DRENAGEM		
03.02.01	TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DO SOLO	M	1.094,00
03.02.02	CAIXAS DE LIGAÇÃO/VISITÓRIA PARA DRENAGEM DO SOLO	UNI	108,00
03.02.03	LAGOA DE CONTEÇÃO DE CHEIAS	M3	524,00
03.03	MUROS DE ARRIMO		
03.03.01	MURO DE ARRIMO EM SOLO ESTRUTURADO	M2	604,63
03.04	MUROS E MURETAS		

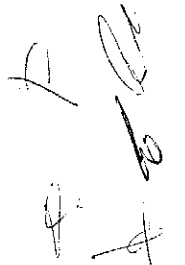
F
 M
 b
 +

03.04.01	MUIROS DIVISÓRIOS	M2	903,47
03.04.02	EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 30 CM	M	2.378,00
03.04.03	CONCRETO	M3	198,00
03.04.04	ACC	KG	11.293,00
03.04.05	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	1.808,94
03.04.06	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	1.808,94
03.04.07	RUFOS	M	503,00
03.06	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO		
03.06.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100%	M2	6.176,85
03.06.02	SUB-BASE DE BRITA 44 - E=35CM	M3	1.853,06
03.06.03	BASE DE BRITA GRADUADA - E=15CM	M3	306,52
03.06.04	IMPRIMASSÃO COM EMULSÃO PR-1C	M2	6.176,85
03.06.05	CBUQ - FAIXA C - E=5CM	T	796,56
03.06.06	MSIO FIO REJUNTADO	M	1.470,00
03.06.07	PINTURA DE LIGAÇÃO DE ASFALTO	M2	172,80
03.06.08	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E=10CM	M	3.319,20
03.06.09	PINTURA DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	UN	254,00
03.06.10	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE	M2	34,56
03.06.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS PNE	UN	9,00
03.06.12	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE VISITANTES	UN	13,00
03.06.13	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA	M	1.059,25
03.06.14	CALÇADAS EM LAJOTA DE CONCRETO (45x45CM)	M2	1.463,20
03.06.15	RAMPAS E ESCADAS NO PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO	M2	188,80
03.06.16	CALÇADO EM PAVER CINZA E=6CM	M2	997,00
03.06.17	TRAVAMENTO DE PAVIER / PINDADINHA	M	796,00
03.06.18	RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL EM CBUQ PARA ENTRESA	M2	6.176,85
03.07	RECALQUE ESGOTO SANITÁRIO		
03.07.01	TUBULAÇÃO EM PEAC PARA RECALQUE SANITÁRIO	M	504,00
03.07.02	ELEVATORIA PARA RECALQUE SANITÁRIO	UN	2,00
03.07.03	TAMPAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS PARA ELEVATORIA DE RECALQUE SANITÁRIO	UN	10,00

03.08	IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA TELEFONEOLÓGICA	M2	11.196,02
03.08.01	REDE ELÉTRICA	UN	3,00
03.08.02	SECCIONADORA	M2	11.196,02
03.08.03	REDE DE CFTV - TUBULAÇÃO SECA	M2	11.196,02
03.08.04	REDE DE TELEFONIA	PT	259,00
03.08.05	REDE DE INTERFONE	M	457,00
03.09	IMPLANTAÇÃO REDE PCI	UN	2,00
03.09.01	TUBULAÇÃO EM PPR PARA REDE PCI	MZ	11.196,02
03.09.02	HIDRANTE DE RESCALQUE - TIPO PASSEIO PARA PCI	M	457,00
03.10	IMPLANTAÇÃO REDE AGUA POTAVEL	UN	2,00
03.10.01	REDE DE AGUA POTAVEL	MZ	11.196,02
03.11	IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	M	976,00
03.11.01	TUBULAÇÃO PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	178,00
03.11.02	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO	UN	178,00
03.12	CAIXA D'AGUA ELEVADA	VB	1,00
03.12.01	FUNDAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	VB	1,00
03.12.02	CAIXA D'AGUA ELEVADA EM TUBO DE CONCRETO - 90M3	M	154,00
03.12.03	TUBULAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	UN	3,00
03.12.04	BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CAIXA D'AGUA ELEVADA	UN	3,00
03.13	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	159,00
03.13.01	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES	UN	159,00
03.14	REDE DE GÁS	VB	1,00
03.14.01	SERVIÇO DE CENTRAL G.S.P. - 10 x P.190	VB	1,00
03.15	CERCAMENTO E TELAS	M2	1.386,00
03.15.01	CERCA COM PALANQUE DE CONCRETO	M2	1.386,00
03.16	PASSARELA DE ACESSO ENTRE FASES	VB	1,00
03.16.01	PASSARELA PRÉ-MOLDADA	VB	1,00
03.17	PAISAGISMO	VB	1,00
03.17.01	PAISAGISMO	VB	1,00
03.18	RECREAÇÃO A	M2	75,20
03.18.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS MÍDIO	M2	75,20

Handwritten signatures and initials:
F
A
B
C

03.19.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	4,86
03.19.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO E=14CM	M2	131,68
03.19.04	LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA	M2	10,20
03.19.19	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	3,62
03.19.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO	M	62,00
03.19.20	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	38,70
03.19	RECREAÇÃO B		
03.19.00	EMPREITA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PEQUENO	M2	51,30
03.19.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	1,88
03.19.19	FIXAÇÃO CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO	M	52,15
03.19.20	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	32,25
03.20	GUARITA A		
03.20.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.21	GUARITA B		
03.21.01	EMPREITA GLOBAL EXECUÇÃO DE GUARITA	M2	35,51
03.22	PISCINA		
03.22.01	PISCINA - 350 X 250 X 140	VB	1,00
03.22.02	DECK DE MADEIRA ESTRUTURADO	M2	220,00
03.23	QUADRA POLIESPORTIVA		
03.23.01	QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, ILLUMINACAO, PINTURA - 1640 X 850	VB	1,00
03.24	PLAYGROUND		
03.24.01	PLAYGROUND	VB	1,00
04	BLOCO (16x)		
04.01	FUNDAÇÃO		
04.01.01	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA - RADIER	M3	463,37
04.02	ESTRUTURA		
04.02.01	ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO CERÂMICO - 5 MPa	M2	24.379,50
04.02.02	LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA	M2	10.653,00
04.02.03	ESCALA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	UN	45,00
04.03	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
04.03.01	MURO DIVISÓRIOS COM BALDRAME E ESTACA ESCAVADA	M2	1.152,47



04.03.02	EXECUÇÃO DE SHAFT EM ARAGAMASSA	UN	510,00
04.03.03	REQUADRO COM GESSO A CARTONADO (DRYWALL)	M	112,50
04.03.04	EXECUÇÃO DE SHAFT EM DRYWALL	M2	70,50
04.03.05	ALVENARIA DE PLATIBANDA	M2	1.795,08
04.04	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES		
04.04.01	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS	M2	34.860,00
04.04.02	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA	M2	15.451,50
04.04.03	GESSO LISO TALISADO	M2	19.408,50
04.06	REVESTIMENTO INTERNO DE PISOS		
04.06.01	CONTRAPISO CIMENTADO	M2	211,20
04.06.02	BIT DE CONCRETO 95 X 95 CM	UN	240,00
04.06.03	TRATAMENTO DE JUNTAS APARENTES	M	528,00
04.06	REVESTIMENTO INTERNO DE TETOS		
04.06.01	REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO APARENTE	M2	8.047,20
04.06.02	FORRO DE GESSO EM PIAQUETA 60X60CM	M2	628,80
04.06.03	SANCA EM GESSO - EMPREITADA GLOBAL	M	1.488,00
04.06.04	FORRO DE PVC	M2	496,80
04.07	IMPERMEABILIZAÇÕES		
04.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO ESCALARIAS DE ALUMÍNIO	M2	324,00
04.07.02	IMPERMEABILIZAÇÃO SAIA DO PREDIO	M2	764,92
04.07.03	IMPERMEABILIZAÇÃO PISO E RODAPÉ 30 CM DO BOX	M2	942,16
04.07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS	UN	480,00
04.08	REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES		
04.08.01	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19.072,13
04.08.02	REVESTIMENTO EXTERNO EM ARGAMASSA	M2	19.072,13
04.08.03	FRISO EM EMBOÇO EXTERNO	M	2.074,20
04.08.04	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE LAJE PRÉ FOLGADA NA FACHADA	M	5.032,80
04.09	ACABAMENTO INTERNO DE PAREDE		
04.09.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	2.982,00
04.09.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA	M2	2.092,00
04.09.03	AZULEJO CERÂMICO	M2	6.000,00

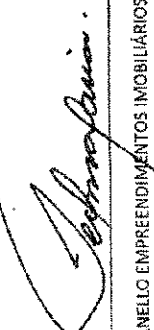
F
 4/19

04.09.04	EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA ACRILICA E PVA	M2	25.878,00
04.09.05	LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	25.878,00
04.09.06	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA	M2	25.878,00
04.10	ACABAMENTO INTERNO DE PISOS		
04.10.01	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	M2	3.326,40
04.10.02	ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICO	M	2.749,00
04.11	ACABAMENTO INTERNO DE TETOS		
04.11.01	APLICACAO DE SELADOR ACRILICO	M2	10.186,00
04.11.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRILICA	M2	10.186,00
04.12	PEDRA NATURAL		
04.12.01	SOLEIRA E PEITORIS EM ARDOSIA	M2	328,55
04.13	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS		
04.13.01	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	M2	1.710,38
04.13.02	FIXACAO CONTRAMARCOS DE ALUMINIO	M	6.079,40
04.14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
04.14.01	PORTA INTERNA 60 X 210 COM FERRAGEM	UN	240,00
04.14.02	PORTA INTERNA 70 X 210 COM FERRAGEM	UN	480,00
04.14.03	PORTA INTERNA 80 X 210 COM FERRAGEM	UN	255,00
04.15	ESQUADRIAS DE FERRO		
04.15.01	GUARDA CORPO EM TUBO VERCAL COM TUBO PASSAÇÃO 2" PINTADOS A PO	M	289,79
04.15.02	CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 2" GALVANIZADO E PINTADO COM FUNDO	M	474,75
04.15.03	ALÇAPÃO - 80 X 80CM	UN	15,00
04.15.04	VENEZIANA PARA FECHAMENTO MEDIDORES	UN	15,00
04.15.05	ESCALA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO GALVANIZADA E PINTADA COM FUNDO	M	39,00
04.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONOLÓGICAS/DA		
04.16.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFONE, INTERFONE, TV, SPOA - EMPREITADA	M2	11.196,02
04.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI		
04.17.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCENDIO	M2	11.196,02
04.18	INSTALAÇÕES DE GÁS		
04.19.01	INSTALAÇÃO DE GÁS - PONTO	UN	240,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

04.19	ACABAMENTO EXTERNO DE PAREDES	M2	19.072,13
04.19.01	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	19.072,13
04.19.02	ACABAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA	M2	19.072,13
04.20	LOUÇAS E METAIS	UN	240,00
04.20.01	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA	UN	240,00
04.20.02	TORNEIRA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE PAREDE	UN	240,00
04.20.03	ACABAMENTO DE REGISTRO	UN	720,00
04.20.04	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.05	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	240,00
04.20.06	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS	UN	240,00
04.20.07	GRELHA COM PORTA GRELHA	UN	480,00
04.21	COBERTURA EM TELHA FIBRODIMENTO	M2	3.474,45
04.21.01	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBRODIMENTO - 6" 6MM, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE - EMPREITADA	M2	3.474,45
04.21.02	COBERTURA COM TELHA DE FIBRODIMENTO = 6 MM	M2	3.474,45
04.22	CALHAS E RUFOS	M	1.132,20
04.22.01	RUFOS	M	1.132,20
04.22.02	CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS DA COBERTURA	M	351,00
04.23	COMUNICAÇÃO VISUAL	VB	420,00
04.23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL - IDENTIFICAÇÃO DOS APARTAMENTOS, NOME E NÚMERO DO EDIFÍCIO	VB	420,00
04.23.02	COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E ROTA DE FUGA, CONFORME NORMA NBR.12431)	VB	15,00
04.24	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	M2	11.196,02
04.24.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11.196,02

Curitiba, PR, 16 de Dezembro de 2019

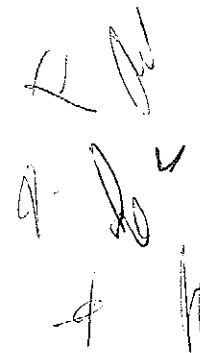


MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Representante: Iedo Omar Faria - CPF 2.10.206.049-72 / RG 1.141.797-3

MARANELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 24.154.543/0001-21



RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

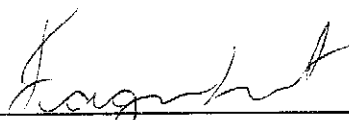
Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

Prezados Senhores,

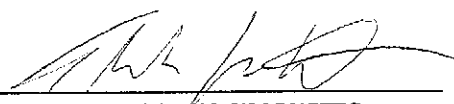
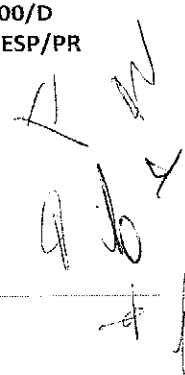
A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, por intermédio de seu representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA para os devidos fins, que nesta obra referente ao **Processo 74/2022 - Tomada de Preços nº 041/2022** será realizada pela seguinte relação de responsáveis pelos serviços e demais empregados vinculados a execução da obra:

Nome	Qualificação	Nível
Fagner Ismael Ienkot	Sócio Engenheiro Civil	Graduação Completo
Thales Garcia Simonetto	Sócio Engenheiro Civil	Pós-Graduação Completo
AMAURI RODRIGUES	Pedreiro	Ensino Médio Completo
CHARLES SILVA DE ASSIS	Pedreiro	Ensino Médio Completo
ELTON DIEGO BERNARDES DE SOUZA	Armador	Ensino Médio Completo
JOSE CELESTINO	Armador	Ensino Médio Completo
LEONEL RICARDO SIMIAO	Encarregado	Ensino Médio Completo
NATAN PADILHA DE OLIVEIRA	Servente	Ensino Médio Completo
PAULO SERGIO DOS SANTOS	Servente	Ensino Médio Completo
ORLANDO BERNARDO DE PROENÇA	Mestre carpinteiro	Ensino Médio Completo
SANTHIAGO DE LARA DA SILVA	Eletricista	Ensino Médio Completo

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/DTFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR**27.723.924/0001-72**

TFI ENGENHARIA LTDA.

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA EIRELI**, e terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI iniciará suas atividades a partir do registro na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da EIRELI será: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

CLÁUSULA QUINTA – O capital social será de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), divididos em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Empresário	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	100,00%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **FAGNER ISMAEL IENKOT**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas

Página 1 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO TFI ENGENHARIA EIRELI

ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo único – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir, em nome da EIRELI, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Página 2 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
TFI ENGENHARIA EIRELI**

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 09 de Maio de 2017.

ASSINA SOB
DIÁRIO 1330102

Fagner Ismael Ienkot
FAGNER ISMAEL IENKOT

2º TABELIONATO

2º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Isabel A Redentora, 1965, Centro
Fone: (41) 3035-5656
São José dos Pinhais-PR

Reconheço a(s) firma(s) de:
[82mq0CE1]-FAGNER ISMAEL IENKOT.....
pela forma VERDADEIRA/AUTENTICA.

Em testemunho [assinatura] da verdade.
São José dos Pinhais, 11/05/2017

[assinatura]
LIZ-KATJA ELISABETH MORG WOLICH
ESCREVENTE
PFC

FUNARPEN - SELO DIGITAL
H2c04 . 62E2P . 9KME0 - bt4V5 . H247F
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2017 16:51 SOB Nº 41600562437.
PROTOCOLO: 172347505 DE 12/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701743023. NIRE: 41600562437.
TFI ENGENHARIA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899; na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de natureza empresária - **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, cujo ato constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41600562437 em 12/05/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, ora transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em Sociedade Empresária Limitada, uma vez que admite neste ato o sócio: **THALES GARCIA SIMONETTO**, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em Sociedade Empresária Limitada, passando de **TFI ENGENHARIA EIRELI - ME**, para **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), dividido em 95.000 (noventa e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir a participação do Titular no capital da sociedade mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – O sócio ingressante **THALES GARCIA SIMONETTO**, integraliza e subscreve neste ato em moeda corrente do país, o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), representado por 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito neste ato.

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA QUARTA – O capital social no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de 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.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA NONA – Os sócios-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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TFI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, solteiro, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaira, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA - ME**.

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 175413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 12/05/2017.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade terá por objeto social: Serviços especializados de Engenharia (7112-0/00); Gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	95.000	95.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	95.000	95.000,00	50,00
Total	190.000	190.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de 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 – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB Nº 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 em relação a seu sócio.

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB N° 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

TFI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.723.924/0001-72
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DAS OMISSÕES


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 19 de Setembro de 2017.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

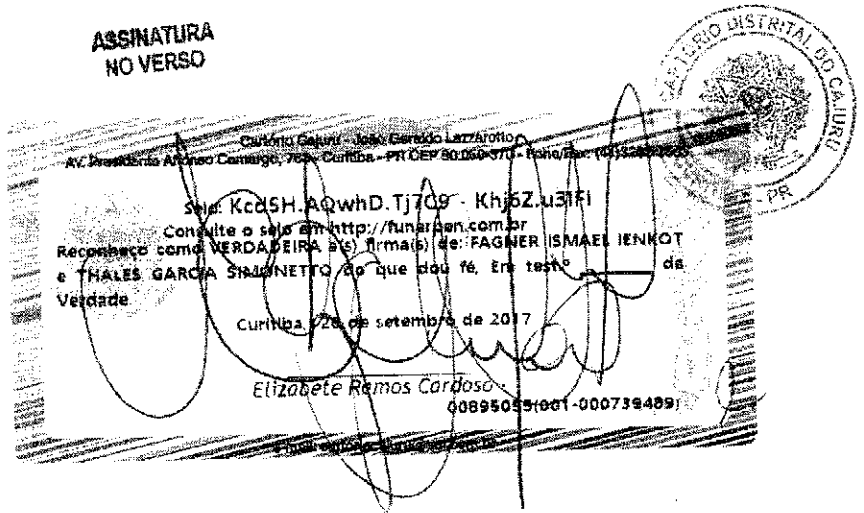
Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB N° 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ASSINATURA
NO VERSO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 14:22 SOB N° 41208656751.
PROTOCOLO: 176413120 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703725995. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaira, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41208656751 em 25/09/2017 e inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, resolvem alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir deste ato a sociedade passa a ter por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Página 1 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento é subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, e, a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA – Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento:

CONSOLIDAÇÃO
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

FAGNER ISMAEL IENKOT, brasileiro, maior, natural de São José dos Pinhais-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/03/1991, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, do CPF/MF nº 077.273.529-85 e da CNH nº 04666369672 Detran/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899;

THALES GARCIA SIMONETTO, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 20/07/1990, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.403.131-3 SESP/PR, do CPF/MF nº 070.643.949-01 e da CNH nº 04478094892 Detran/PR, residente e domiciliado na Rua Assis Figueiredo, nº 1315, Apto. 24, Bloco 6A, Bairro Guaíra, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80630-280; Têm constituída entre si uma sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **TFI ENGENHARIA LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.723.924/0001-72, regida pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil,

Página 2 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

instituído pela Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **TFI ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Vereador Domingos Benvenuto Moletta, nº 16725, Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83024-899.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem por objeto social: serviços especializados de engenharia (7112-0/00); gerenciamento e execução de obras (4399-1/01); incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); construção de edifícios (4120-4/00); compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); aluguel de imóveis próprios (6810-2/02); execução de obras de alvenaria (4399-1/03); execução de obras de fundações (4391-6/00); execução de obras de terraplanagem (4313-4/00); execução de obras de urbanização (4213-8/00); execução de obras de arte especiais (4212-0/00); construção de instalações esportivas e recreativas (4299-5/01); serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e gás (4322-3/01); serviços de instalações e manutenções elétricas (4321-5/00); serviços de pinturas em edifícios (4330-4/04); serviços de instalação de sistemas de prevenção de incêndio (4322-3/03); serviços de montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); serviço de impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); serviço de demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); serviço de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); serviços de acabamento em gesso e estuque (4330-4/03); aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador (7732-2/01); participação societária em outras empresas como quotista, acionista ou beneficiária (6462-0/00).

Página 3 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Partic. (%)
FAGNER ISMAEL IENKOT	125.000	125.000,00	50,00
THALES GARCIA SIMONETTO	125.000	125.000,00	50,00
Total	250.000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de 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 – O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade cabe aos sócios FAGNER ISMAEL IENKOT e THALES GARCIA SIMONETTO, na qualidade de administradores, aos quais competem privativa e individualmente, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

Página 4 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**

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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Faculta-se aos sócios-administradores, atuando isoladamente ou em conjunto, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NO RESULTADO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro ou prejuízo apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Por decisão da maioria dos sócios, a distribuição de lucros mencionada na cláusula e parágrafo acima, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social.

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

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

Página 5 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios de comum acordo resolvem que na sociedade não haverá reunião de sócios previstos no novo Código Civil, tendo em vista que todas as decisões são tomadas no dia a dia da empresa, não havendo, portanto, necessidade de cumprir tal obrigação.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os sócios-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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Página 6 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

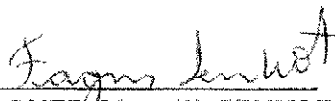
**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
NIRE: 41208656751**


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São José dos Pinhais-PR, 24 de Junho de 2019.


FAGNER ISMAEL IENKOT
CPF: 077.273.529-85


THALES GARCIA SIMONETTO
CPF: 070.643.949-01

Página 7 de 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:51 SOB Nº 20194027937.
PROTOCOLO: 194027937 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902866854. NIRE: 41208656751.
TFI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 25/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **52801/2022**

Validade: 22/10/2022

Nome Civil: FAGNER ISMAEL IENKOT

Carteira - CREA-PR Nº :PR-137427/D

Registro Nacional : 1712958976

Registrado(a) desde : 24/02/2014

Filiação : SERGIO AFONSO IENKOT
MARIA MARGARET IENKOT

Data de Nascimento : 04/03/1991

Documento de Identidade : 10.750.334-0 Órgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07727352985

Naturalidade : SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 19/02/2014

Diplomação : 19/02/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

65334 - TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Desde: 28/09/2020 Carga Horária: 44 Horas Unidade: HORA/SEMANA

77189 - TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35183667000151

Desde: 04/01/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/MES

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 124833/2022.

Emitida via Internet em 25/04/2022 11:29:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **32720/2022**

Validade: 14/09/2022

Nome Civil: THALES GARCIA SIMONETTO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-129400/D

Registro Nacional : 1711669440

Registrado(a) desde : 06/02/2013

Filiação : JOEL FRANCISCO SIMONETTO

JOSIANE MOREIRA GARCIA SIMONETTO

Data de Nascimento : 20/07/1990

Documento de Identidade : 8.403.131-3 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07064394901

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 01/02/2013

Diplomação : 01/02/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

Data da Colação de Grau : 07/04/2014

Diplomação : 07/04/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

49155 - BRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 07544850000108

Desde: 09/03/2016 Carga Horária: 44 Horas Unidade: HORA/SEMANA

65334 - TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27723924000172

Desde: 13/10/2020 Carga Horária: 22 Horas Unidade: HORA/SEMANA

77189 - TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35183667000151

Handwritten signatures and initials:
F M
L
4

Desde: 04/01/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/MES

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 80631/2022.

Emitida via Internet em 18/03/2022 09:40:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

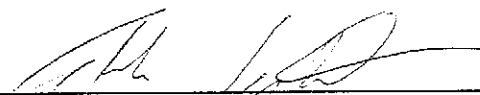

F M
F B +
C

DECLARAÇÃO**Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022**

Prezados Senhores,

A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, por intermédio de seu representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, INFORMA que, a Portaria n.º 1.195, de 30 de outubro de 2019, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, publicada hoje (31), passou a disciplinar o registro eletrônico de empregados e a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) por meio do eSocial. Com isso, o Livro de Registro passa a compor o rol de obrigações já substituídas pelo eSocial.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D**TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72**
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR**ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO**
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR**27.723.924/0001-72****TFI ENGENHARIA LTDA.**Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná**JEFFERSON FARIAS PINHEIRO**
CONTADOR - CRC nº 046808 0 – 5 PR
CPF 709.847.199-20 / RG 5.941.910-2 SESP/PR**JEFFERSON FARIAS PINHEIRO**
Contador
RG 5.941.910-2
CPF 709.847.199-20
CRC nº 046908/O-5 PR

Empresa: 445 - TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2022

Página: 1/6
 Emissão: 22/06/2022
 Horas: 10:29:53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 131 ALISON TAVARES DE FONTE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 131.879.574-55 **Adm:** 05/10/2021
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 3 SERVENTE **C.B.O.:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 7,02

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	44,00	308,88 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	2,30 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	59,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	30,69 D
201 VALE COMPRAS	93,30	93,30 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	30,69 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	10,23 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	30,69 P			

ND: 0 Proventos: 533,19 **Descontos:** 32,99 **Informativa:** 35,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 509,20
NF: 0 Base INSS: 439,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 439,89 **Valor FGTS:** 35,18 **Base IRRF:** 365,98

Empr.: 65 AMAURI RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 808.671.209-59 **Adm:** 11/02/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O.:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998 I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40 HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.585,42 **Informativa:** 58,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 674,27
NF: 0 Base INSS: 728,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 728,93 **Valor FGTS:** 58,31 **Base IRRF:** 674,27

Empr.: 88 ARIEL RIBEIRO BORGES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 041.923.559-06 **Adm:** 31/05/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O.:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998 I.N.S.S.	7,61	99,60 D
			40 HORAS FALTAS	44,00	437,36 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	15,00	149,10 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.050,56 **Informativa:** 104,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.209,13
NF: 0 Base INSS: 1.308,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.308,73 **Valor FGTS:** 104,69 **Base IRRF:** 1.209,13

Empr.: 160 CHARLES SILVA DE ASSIS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 079.796.299-90 **Adm:** 13/05/2022
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O.:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	36,67	364,50 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	2,70 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	68,34 P	998 I.N.S.S.	7,50	36,06 D
201 VALE COMPRAS	77,75	77,75 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	36,07 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	12,02 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	36,07 P			

ND: 0 Proventos: 594,75 **Descontos:** 38,76 **Informativa:** 41,35 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 555,99
NF: 0 Base INSS: 517,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 517,00 **Valor FGTS:** 41,35 **Base IRRF:** 430,15

Empr.: 144 CLAUDIO DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 900.913.109-20 **Adm:** 03/01/2022
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O.:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	44,00	437,36 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	3,25 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	84,11 P	998 I.N.S.S.	7,50	43,45 D
201 VALE COMPRAS	93,30	93,30 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	43,46 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	14,49 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	43,46 P			

ND: 0 Proventos: 716,18 **Descontos:** 46,70 **Informativa:** 49,82 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 669,48
NF: 0 Base INSS: 622,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 622,88 **Valor FGTS:** 49,82 **Base IRRF:** 518,23

Empresa: 445 - TFI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.723.924/0001-72
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2022

Página: 2/6
 Emissão: 22/06/2022
 Horas: 10:29:53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 112 DINEY APARECIDO MARTINS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 894.918.669-15 **Adm:** 06/08/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998	I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40	HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.585,42 **Informativa:** 58,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 674,27
NF: 0 Base INSS: 728,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 728,93 **Valor FGTS:** 58,31 **Base IRRF:** 674,27

Empr.: 93 ELTON DIEGO BERNARDES DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 077.338.989-00 **Adm:** 07/07/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 ARMADOR **C.B.O:** 715315 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998	I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40	HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.585,42 **Informativa:** 58,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 674,27
NF: 0 Base INSS: 728,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 728,93 **Valor FGTS:** 58,31 **Base IRRF:** 674,27

Empr.: 73 EMERSON DA CRUZ CAMARGO SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.504.619-27 **Adm:** 08/04/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998	I.N.S.S.	7,61	99,60 D
			40	HORAS FALTAS	44,00	437,36 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	15,00	149,10 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.050,56 **Informativa:** 104,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.209,13
NF: 0 Base INSS: 1.308,73 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.308,73 **Valor FGTS:** 104,69 **Base IRRF:** 1.209,13

Empr.: 92 EWERTON BERNARDES DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 076.967.079-22 **Adm:** 07/07/2021
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 ARMADOR **C.B.O:** 715315 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998	I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40	HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.585,42 **Informativa:** 58,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 674,27
NF: 0 Base INSS: 728,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 728,93 **Valor FGTS:** 58,31 **Base IRRF:** 674,27

Empr.: 6 FABIO RODRIGO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 060.120.859-58 **Adm:** 08/10/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 8 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	35,67	364,50 D
			998	I.N.S.S.	7,50	71,07 D
			40	HORAS FALTAS	95,33	947,58 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 **Descontos:** 1.383,15 **Informativa:** 75,80 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 876,54
NF: 0 Base INSS: 947,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 947,61 **Valor FGTS:** 75,80 **Base IRRF:** 876,54

EXTRATO MENSAL

Empr.:	99 GEFERSON MARCOS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	216.502.348-30	Adm:	12/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	16 ENCARREGADO	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	14,04			
	1 HORAS NORMAIS	227,33	3.191,76 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	514,85 D			
				998	I.N.S.S.	8,02	148,18 D			
				40	HORAS FALTAS	44,00	617,76 D			
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	15,00	210,60 D			
ND:	0 Proventos:	3.191,76	Descontos:	1.491,39	Informativa:	147,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.700,37
NF:	0 Base INSS:	1.848,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.848,55	Valor FGTS:	147,88	Base IRRF:	1.700,37

Empr.:	150 GRIMALDO MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	921.191.589-91	Adm:	10/02/2022			
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	8 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	9,94			
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	117,33	1.166,26 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	8,69 D			
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	224,28 P	998	I.N.S.S.	7,82	120,87 D			
	201 VALE COMPRAS	248,81	248,81 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	115,88 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	38,63 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	115,88 P							
ND:	0 Proventos:	1.909,74	Descontos:	129,56	Informativa:	132,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.780,18
NF:	0 Base INSS:	1.660,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.660,93	Valor FGTS:	132,87	Base IRRF:	1.376,86

Empr.:	156 JOSE CELESTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.487.239-95	Adm:	18/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	12 ARMADOR	C.B.O.:	715315	Filial:	1	Salário:	9,94			
	1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D			
				998	I.N.S.S.	7,50	54,66 D			
				40	HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D			
ND:	0 Proventos:	2.259,69	Descontos:	1.585,42	Informativa:	58,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	674,27
NF:	0 Base INSS:	728,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	728,93	Valor FGTS:	58,31	Base IRRF:	674,27

Empr.:	2 LEONEL RICARDO SIMIAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.568.109-06	Adm:	07/05/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	2 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O.:	710205	Filial:	1	Salário:	14,04			
	1 HORAS NORMAIS	227,33	3.191,76 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	514,85 D			
				998	I.N.S.S.	7,50	77,22 D			
				40	HORAS FALTAS	117,33	1.647,31 D			
ND:	0 Proventos:	3.191,76	Descontos:	2.239,38	Informativa:	82,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	952,38
NF:	0 Base INSS:	1.029,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.029,60	Valor FGTS:	82,36	Base IRRF:	952,38

Empr.:	127 LUIZ CARLOS DE MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.858.759-58	Adm:	16/09/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	8 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	9,94			
	1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42	HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D			
				998	I.N.S.S.	7,61	99,60 D			
				40	HORAS FALTAS	44,00	437,36 D			
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	15,00	149,10 D			
ND:	0 Proventos:	2.259,69	Descontos:	1.050,56	Informativa:	104,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.209,13
NF:	0 Base INSS:	1.308,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.308,73	Valor FGTS:	104,69	Base IRRF:	1.209,13

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

445 - TFI ENGENHARIA LTDA
27.723.924/0001-72
Folha Mensal
05/2022

Página: 4/6
Emissão: 22/06/2022
Horas: 10:29:53

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7 LUIZ FERNANDO CANDIDO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 099.181.909-81	Adm:	08/10/2020
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	7,02
	1 HORAS NORMAIS	227,33	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	257,42 D
	990 ESTOURO DO MES	0,00	998 I.N.S.S.	7,50	50,19 D
			991 ESTOURO MES ANTERIOR	4.895,18	4.895,18 D
			40 HORAS FALTAS	95,33	669,22 D
ND:	0 Proventos: 5.872,01	Descontos: 5.872,01	Informativa: 53,53	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 0,00
NF:	0 Base INSS: 669,24	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 669,24	Valor FGTS: 53,53	Base IRRF: 619,05

Empr.:	158 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 060.567.989-41	Adm:	01/04/2022
Vínculo:	Celestista Contrato Intermitente	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	9,94
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	44,00	825 INSS 13o SALARIO	7,50	3,25 D
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	998 I.N.S.S.	7,50	43,45 D
	201 VALE COMPRAS	93,30			
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00			
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33			
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00			
ND:	0 Proventos: 716,18	Descontos: 46,70	Informativa: 49,82	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 669,48
NF:	0 Base INSS: 622,88	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 622,88	Valor FGTS: 49,82	Base IRRF: 518,23

Empr.:	100 MARIO JOSE DE ASSIS	Situação: Trabalhando	CPF: 804.206.999-53	Adm:	13/07/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 ELETRICISTA	C.B.O: 715615	Filial: 1	Salário:	9,94
	1 HORAS NORMAIS	227,33	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998 I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40 HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D
ND:	0 Proventos: 2.259,69	Descontos: 1.585,42	Informativa: 58,31	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 674,27
NF:	0 Base INSS: 728,93	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 728,93	Valor FGTS: 58,31	Base IRRF: 674,27

Empr.:	147 NATAN PADILHA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 127.496.419-93	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celestista Contrato Intermitente	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	7,02
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	117,33	825 INSS 13o SALARIO	7,50	6,13 D
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	998 I.N.S.S.	7,50	81,83 D
	201 VALE COMPRAS	248,81			
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00			
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33			
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00			
ND:	0 Proventos: 1.421,83	Descontos: 87,96	Informativa: 93,83	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.333,87
NF:	0 Base INSS: 1.173,02	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.173,02	Valor FGTS: 93,83	Base IRRF: 975,94

Empr.:	122 NILTON FAVERO	Situação: Trabalhando	CPF: 021.401.631-50	Adm:	30/08/2021
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	9,94
	1 HORAS NORMAIS	227,33	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998 I.N.S.S.	7,61	99,60 D
			40 HORAS FALTAS	44,00	437,36 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	15,00	149,10 D
ND:	0 Proventos: 2.259,69	Descontos: 1.050,56	Informativa: 104,69	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.209,13
NF:	0 Base INSS: 1.308,73	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.308,73	Valor FGTS: 104,69	Base IRRF: 1.209,13

Empresa: 445 - TFI ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2022

Página: 5/6
 Emissão: 22/06/2022
 Horas: 10:29:53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 ORLANDO BERNARDO DE PROENÇA Situação: Trabalhando CPF: 018.836.109-07 Adm: 07/07/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 19 MESTRE CARPINTEIRO C.B.O: 770110 Filial: 1 Salário: 19,12

42	HORAS FALTAS DSR	36,67	701,13 D
998	I.N.S.S.	7,70	108,01 D
40	HORAS FALTAS	117,33	2.243,35 D

ND: 0 Proventos: 4.346,61 Descontos: 3.052,49 Informativa: 112,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.294,12
 NF: 0 Base INSS: 1.402,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.402,13 Valor FGTS: 112,17 Base IRRF: 1.294,12

Empr.: 159 PAULO SERGIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 758.391.729-87 Adm: 13/04/2022
 Vínculo: Celetista Contrato Intermittente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 3 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 7,02

825	INSS 13o SALARIO	7,50	2,30 D
998	I.N.S.S.	7,50	30,69 D

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE 44,00 308,88 P
 9437 DSR HORISTA INTERMITENTE 0,00 59,40 P
 201 VALE COMPRAS 93,30 93,30 P
 9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI 1,00 30,69 P
 9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM 33,33 10,23 P
 9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 1,00 30,69 P

ND: 0 Proventos: 533,19 Descontos: 32,99 Informativa: 35,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 500,20
 NF: 0 Base INSS: 439,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 439,89 Valor FGTS: 35,18 Base IRRF: 365,98

Empr.: 148 PEDRO PINTO Situação: Trabalhando CPF: 782.027.879-04 Adm: 10/02/2022
 Vínculo: Celetista Contrato Intermittente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 8 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 9,94

825	INSS 13o SALARIO	7,50	8,69 D
998	I.N.S.S.	7,82	120,87 D

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE 117,33 1.166,26 P
 9437 DSR HORISTA INTERMITENTE 0,00 224,28 P
 201 VALE COMPRAS 248,81 248,81 P
 9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI 1,00 115,88 P
 9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM 33,33 38,63 P
 9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 1,00 115,88 P

ND: 0 Proventos: 1.909,74 Descontos: 129,56 Informativa: 132,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.780,18
 NF: 0 Base INSS: 1.660,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.660,93 Valor FGTS: 132,87 Base IRRF: 1.376,86

Empr.: 149 RONALDO MARTINS PINTO Situação: Trabalhando CPF: 079.312.429-80 Adm: 10/02/2022
 Vínculo: Celetista Contrato Intermittente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 8 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 9,94

825	INSS 13o SALARIO	7,50	8,69 D
998	I.N.S.S.	7,82	120,87 D

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE 117,33 1.166,26 P
 9437 DSR HORISTA INTERMITENTE 0,00 224,28 P
 201 VALE COMPRAS 248,81 248,81 P
 9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI 1,00 115,88 P
 9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM 33,33 38,63 P
 9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 1,00 115,88 P

ND: 0 Proventos: 1.909,74 Descontos: 129,56 Informativa: 132,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.780,18
 NF: 0 Base INSS: 1.660,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.660,93 Valor FGTS: 132,87 Base IRRF: 1.376,86

Empr.: 157 SANTIAGO DE LARA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 148.501.909-52 Adm: 21/03/2022
 Vínculo: Celetista Contrato Intermittente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 9 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 9,94

825	INSS 13o SALARIO	7,50	4,86 D
998	I.N.S.S.	7,50	65,18 D

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE 66,00 656,04 P
 9437 DSR HORISTA INTERMITENTE 0,00 126,16 P
 201 VALE COMPRAS 139,95 139,95 P
 9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI 1,00 65,18 P
 9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM 33,33 21,73 P
 9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 1,00 65,18 P

ND: 0 Proventos: 1.074,24 Descontos: 70,06 Informativa: 74,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.004,18
 NF: 0 Base INSS: 934,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 934,29 Valor FGTS: 74,73 Base IRRF: 777,32

Empresa: 445 - TFI ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.924/0001-72
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 05/2022

Página: 6/6
 Emissão: 22/06/2022
 Horas: 10:29:53

EXTRATO MENSAL

Emp.: 102 SEBASTIAO LUIS FLAUZINO Situação: Trabalhando CPF: 025.423.309-05 Adm: 20/07/2021
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 8 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 9,94

1 HORAS NORMAIS	227,33	2.259,69 P	42 HORAS FALTAS DSR	36,67	364,50 D
			998 I.N.S.S.	7,50	54,66 D
			40 HORAS FALTAS	117,33	1.166,26 D

ND: 0 Proventos: 2.259,69 Descontos: 1.585,42 Informativa: 58,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 674,27
 NF: 0 Base INSS: 728,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 728,93 Valor FGTS: 58,31 Base IRRF: 674,27

Emp.: 129 VILMAR SUTIL Situação: Trabalhando CPF: 274.249.449-91 Adm: 05/10/2021
 Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 3 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 7,02

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	44,00	308,88 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	2,30 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	59,40 P	998 I.N.S.S.	7,50	30,69 D
201 VALE COMPRAS	93,30	93,30 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	30,69 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	10,23 P			
441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	30,69 P			

ND: 0 Proventos: 533,19 Descontos: 32,99 Informativa: 35,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 500,20
 NF: 0 Base INSS: 439,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 439,89 Valor FGTS: 35,18 Base IRRF: 365,98

Contr: 90 FAGNER ISMAEL IENKOT Situação: Trabalhando CPF: 077.273.529-85 Adm: 01/05/2021
 Vínculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 1.000,00
 Cargo: 18 SOCIO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.000,00

100 PRO-LABORE	220,00	1.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	110,00 D
----------------	--------	------------	---------------------	-------	----------

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 110,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 890,00
 NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 890,00

Total Geral Proventos: 56.570,39 Total Geral Descontos: 30.226,43
 Líquido Geral: 26.343,96

Situações

Numero de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	26.407,09	Base IRRF Mensal:	23.680,72
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.000,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	946,31
Afastado diretos integrais:	0	Base total:	27.407,09	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.123,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	5.281,47	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	396,13	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	200,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	1.531,32	Base IRRF 13o Salário:	656,54
Doença Profissional:	0	Total INSS:	9.532,38	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	26.407,09
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	9.531,86	Valor do FGTS:	2.112,36
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 26.343,96

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000065

Autenticar

Matrícula e Social
65

CNPJ
27.723.924/0001-72

Empregador
TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço
AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725. COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
AMAURI RODRIGUES

Residência
Rua LUIZ VISINONI, 1454, CAJURU, CURITIBA, PR. - CEP: 82990-042

Beneficiários

País da nacionalidade
BRASIL

Estado civil
Solteiro

Data de nascimento
09/03/1968

Local de nascimento
CURITIBA - PR

FILIAÇÃO
Pai ALCEBIADES GRACILIANO RODRIGUES
Mãe MARIA MADALENA MILLA RODRIGUES

Cédula de Identidade
4.926.705-3

Data de emissão
13/02/1987

Orgão/UF emissor
SSP/PR

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Orgão de Classe

CTPS
0715018

Série
0010

Data de expedição da CTPS
02/05/2000

UF CTPS
PR

CPF
808.671.209-59

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor
Não Informada

Sexo
Masculino

Grau de instrução
Ensino Médio Completo

Telefone Celular

Deficiência
Não

Telefone Residencial

C.B.O.
715210

Cargo
PEDREIRO

Função

Data de Admissão
11/02/2021

Salário
R\$ 8,91

Por
Hora

Horário de Trabalho
das 07:30 as 17:18

Horário de Intervalo
das 12:00 as 13:00

Data da Retificação

FGTS

Opção em
11/02/2021

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastado em

Sob nº
122.79337.27-6

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/04/2021 R\$ 9,09 por hora retroativo a competência 02/2021
Em 01/06/2021 R\$ 9,94 por hora

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

De 11/02/2021 a 10/02/2022
De 11/02/2022 a 10/02/2023

Perda por faltas
Perda por faltas

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Amauri Rodrigues
AMAURI RODRIGUES

TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

10/02/2022
10/02/2023

Período aquisitivo de 11/02/2021 até 10/02/2022 perdido por faltas
Período aquisitivo de 11/02/2022 até 10/02/2023 perdido por faltas

Av. Ver. Domingos Benvenuto MoleTTa, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000160

Autenticar

Matrícula e Social
160

CNPJ

27.723.924/0001-72

Empregador

TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
CHARLES SILVA DE ASSIS

Beneficiários

Residência
Estrada DO CERNE, S/N
CPC PALMITAL DE SAO SILVESTRE, CAMPO LARGO, PR, - CEP:

Pais da nacionalidade
BRASIL

Estado civil
Solteiro

Data de nascimento
14/01/1995

Local do nascimento
CURITIBA - PR

FILIAÇÃO

Pai
MARIO JOSE DE ASSIS

Mãe
TEREZA DE APARECIDA DA SILVA

Cédula da identidade

Data de emissão

Orgão/UF emissor
SSP

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Orgão de Classe

CTPS
0797692

Série
9990

Data de expedição da CTPS

UF CTPS
PR

CPF
079.796.299-90

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo
Masculino

Grau de instrução
Ensino Médio Completo

Telefone Residencial

Telefone Celular

Deficiência
Não

Função

C.B.O.
715210

Cargo
PEDREIRO

Data de Admissão
13/05/2022

Salário
RS

Por
9,94

Hora

Horário de Trabalho
das 07:30 as 17:18

Horário de intervalo
das 12:00 as 13:00

Data da Retificação

FGTS

Opção em:
13/05/2022

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

207.67127.20-4

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABRONCO PECUNIÁRIO

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Charles S. de Assis
CHARLES SILVA DE ASSIS

Engenharia Ltda
TFI ENGENHARIA LTDA

[27.723.924/0001-72]

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000093

Autenticar

Matrícula e Social
93

CNPJ

27.723.924/0001-72

Empregador

TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
ELTON DIEGO BERNARDES DE SOUZA

Beneficiários

Residência
Rua VICENTE SCHENA, 877, SAO DIMAS, COLOMBO, PR, - CEP:
83411-500Data de nascimento
21/10/1991Local do nascimento
COLOMBO - PRPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
SolteiroFILIAÇÃO
Pai
EVANDRO FONSECA DE SOUZA
Mãe
CLEID BERNARDES

Cédula de Identidade

Data de emissão

Orgão/UF emissor
SSP

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
3078151Série
0020Data de expedição da CTPS
04/10/2007UF CTPS
PRCPF
077.338.989-00

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor
Não InformadaSexo
MasculinoGrau de instrução
Ensino Médio CompletoDeficiência
Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

C.B.O.

715315

Cargo
ARMADOR

Função

Data de Admissão
07/07/2021Salário
R\$Por
9,94

Hora

Horário de Trabalho
das 07:30 as 17:18Horário de Intervalo
das 12:00 as 13:00

Data da Retificação

FGTS

Opção em:

07/07/2021

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

200.10930.99-4

Domicílio bancário

Banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 07/07/2021 a 06/07/2022	Perda por faltas	

Obs.: (Anotar adferências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ELTON DE SOUZA

ELTON DIEGO BERNARDES DE SOUZA

TFI ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES

[27.723.924/0001-72]

03/07/2022

Período aquisitivo de 07/07/2021 até 06/07/2022 perdido por faltas

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000156

Autenticar

Matrícula e Social
156

CNPJ
27.723.924/0001-72

Empregador
TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço
AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
JOSE CELESTINO

Residência
Rua PRINCIPAL, 569, CENTRO, MATINHOS, PR, - CEP: 83260-000

Beneficiários

País da nacionalidade
BRASIL

Estado civil
Solteiro

Data de nascimento
23/10/1974

Local de nascimento
GOIOERE - PR

FILIAÇÃO
Pai
COSMO CELESTINO
Mãe
ERNESTINA DIAS DE MEIRA

Cédula de Identidade
70594170

Data de emissão
Órgão/UF emissor
SSP/PR

Título Eleitoral

Zona Seção Insor. Orgão de Classe

CTPS
2899713

Série
0040

Data de expedição da CTPS

UF CTPS
PR

CPF
017.487.239-95

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo
Masculino

Grau de instrução
Ensino Médio Completo

Telefone Residencial

Telefone Celular

Deficiência
Não

Função

C.B.O.
715315

Cargo
ARMADOR

Data de Admissão
18/03/2022

Salário
R\$

Por
9,94

Hora

Horário de Trabalho
das 07:30 as 17:18

Horário de Intervalo
das 12:00 as 13:00

Data da Retificação

FGTS

Opção em
18/03/2022

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº
125.21086.74-8

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. de agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

OBSERVAÇÕES

Jose Celestino
JOSE CELESTINO

Gagah A
TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000002

Autenticar

Matrícula e Social
2

CNPJ

27.723.924/0001-72

Empregador

TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16/25, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Beneficiários

Empregado
LEONEL RICARDO SIMIAOResidência
Rua AUGUSTO LUCIO, 14, GUARITUBA, PIRAQUARA, PR, - CEP:
83312-130País da nacionalidade
BRASILEstado civil
SolteiroData de nascimento
30/05/1977Local do nascimento
CURITIBA - PR

FILIAÇÃO

Pai

Mãe
MARIA JOSE SIMIAOCédula de identidade
7.976.988-6

Data de emissão

Órgão/UF emissor
SSP/PRTítulo Eleitoral
60695180680Zona
118Seção
121

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
0819580Série
001-0Data de expedição da CTPS
30/03/2001UF CTPS
PRCPF
026.568.109-06

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor
Não InformadaSexo
MasculinoGrau de instrução
Ensino Médio CompletoDeficiência
Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

C.B.O.
710205Cargo
ENCARREGADO DE OBRAS

Função

Data de Admissão
07/05/2020Salário
R\$Por
12,58 HoraHorário de Trabalho
das 07:30 as 17:18Horário de Intervalo
das 12:00 as 13:00

Data de Ratificação

FGTS

Opção em
07/05/2020

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastro em
30/03/2001Sub nº
125.89219,53-0

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

Enf. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 26/04/2021 R\$ 12,83 por hora retroativo a competência 06/2020
Em 01/06/2021 R\$ 14,04 por hora

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO
07/05/2021 a 06/05/2022FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO
Perda por faltas

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

LEONEL RICARDO SIMIAO

TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16/25
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

Período aquisitivo de 07/05/2021 até 06/05/2022 perdido por faltas

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000147

Autenticar

Matrícula e Social
147

CNPJ

27.723.924/0001-72

Empregador

TFI ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
NATAN PADILHA DE OLIVEIRA

Beneficiários

Residência
Área RURAL DE CANOINHAS, 1, C15, AREA RURAL DE CANOINHAS,
CANOINHAS, SC, - CEP: 89469-899Data de nascimento
09/09/1997Local do nascimento
CANOINHAS - SCPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
SolteiroFILIAÇÃO
Pai
ADAO PADILHA DE OLIVEIRAMãe
MARIA MADALENA PADILHA DE OLIVEIRACédula de Identidade
6932664Data de emissão
28/07/2016Órgão/UF emissor
SSP/SCTítulo Eleitoral
0614818209300Zona
008Seção
0065

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
8123308Série
0050Data de expedição da CTPS
22/08/2017UF CTPS
SCCPF
127.496.419-93

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor
Não InformadaSexo
MasculinoGrau de instrução
Ensino Médio CompletoDeficiência
Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

C.B.O.
717020Cargo
SERVENTE

Função

Data de Admissão
10/01/2022Salário
R\$

7,02

Por
HoraHorário de Trabalho
Art. 62 - Inc. II CLTHorário de Intervalo
Art. 62 - Inc. II CLT

Data da Retificação

FGTS
10/01/2022

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sub nº
133.85401.12-6

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

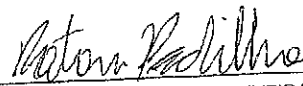
ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL


NATAN PADILHA DE OLIVEIRA
TFI ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000094

Autenticar

Matrícula e Social
94

Empregador
TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ
27.723.924/0001-72

Endereço
AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN

Empregado
ORLANDO BERNARDO DE PROENÇA

Residência
Rua REGINALDO ANTONIO WACHESKI, 265, GANCHINHO, CURITIBA, PR, - CEP: 81935-379

Beneficiários

Data de nascimento: 01/03/1970 Local de nascimento: IRATI - PR País da nacionalidade: BRASIL Estado civil: Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: ZINO BERNARDO DE PROENÇA
Mãe: ROSA MARIA DE PROENÇA

Cédula de Identidade: Data de emissão: Orgão/UF emissor: SSP Título Eleitoral: Zona: Seção: Inscr. Orgão de Classe:

CTPS: 4321655 Série: 0040 Data de expedição da CTPS: 14/08/2013 UF CTPS: PR CPF: 018.836.109-07 Cart. Nac. Habilitação: Categoria:

Doc. militar: Categoria: Cor: Não Informada Sexo: Masculino Grau de instrução: Ensino Médio Completo

Deficiência: Não Telefone Residencial: Telefone Celular: Função: C.B.O.: 770110

Cargo: MESTRE CARPINTEIRO

Data Admissão: 07/07/2021 Salário: R\$ 19,12 Por Hora: Horário de Trabalho: das 07:30 as 17:18 Horário de Intervalo: das 12:00 as 13:00

FGTS Opção em: 07/07/2021 Conta vinculada no banco: Data da Realização:

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em: Sob nº: 123.53996.48-7 Domicílio bancário:

Nº banco: Agência código: End. da agência:

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 07/07/2021 a 06/07/2022	Perda por faltas	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Orlando Bernardo de Proença
ORLANDO BERNARDO DE PROENÇA

TFI Eng
TFI ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

06/07/2022 Período aquisitivo de 07/07/2021 até 06/07/2022 perdido por faltas

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matricula e Social 159	Nº 000159
Empregador TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.723.924/0001-72
Endereço AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN		

Empregado PAULO SERGIO DOS SANTOS	Beneficiários
Residência Rua ENEMEZIO DO ROSARIO JUNIOR, 517, ATUBA, COLOMBO, PR, - CEP: 83408-350	

Data de nascimento 17/10/1968	Local do nascimento QUATRO BARRAS - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILIÇÃO Pai: OSVALDO DOS SANTOS Mãe: ALZIRA CARDOSO DOS SANTOS			
Cédula de Identidade 23378175	Data de emissão 01/04/1993	Orgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 3435731	Série 0030	Data de expedição da CTPS 24/02/2010	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular
Cargo SERVENTE	Função		C.B.O. 717020

Data de Admissão 13/04/2022	Salário R\$	Por Hora 7.02	Horário de Trabalho das 07:30 as 17:18	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:00
Opção em: FGTS	Data da Retificação 13/04/2022		Conta vinculada no banco	

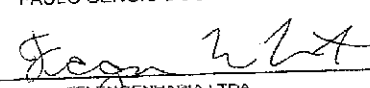
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Dastrado em	Sob nº 123.29966.81-6	Domicílio bancário
Nº Banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída:
	Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	OBSERVAÇÕES

PAULO SERGIO DOS SANTOS
 PAULO SERGIO DOS SANTOS

 TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
 CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
 São José dos Pinhais - Paraná

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 157	Nº 000157
Empregador TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.723.924/0001-72
Endereço AVENIDA VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725, COLONIA MARCELINO, SAO JOSE DOS PIN		

Empregado SANTHIAGO DE LARA DA SILVA	Beneficiários
Residência Rua IZIDORO WOSCH, SANTA CANDIDA, CURITIBA, PR. - CEP: 82650-500	

Data de nascimento 31/01/2003	Local do nascimento CURITIBA - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO Pai: FABIO RODRIGO DA SILVA Mãe: ANA PAULA PEREIRA LARA			
Cédula de Identidade 142088150	Data de emissão 12/03/2021	Orgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 1485019	Série 0952	Data de expedição da CTPS	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular
Cargo ELETRICISTA	Função		C.B.O. 715615

Data de Admissão 21/03/2022	Salário R\$ 9,94	Por Hora	Horário de Trabalho das 07:30 as 17:18	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:00
FGTS	Opção em 21/03/2022	Conta vinculada no banco		Data da Realização

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 238.15140.97-4	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FERIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FERIAS - PERÍODO DE GOZO	FERIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída:
	Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

OBSERVAÇÕES

Santiago de Lara da Silva
SANTHIAGO DE LARA DA SILVA

Fca
TFI ENGENHARIA LTDA

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.074-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

Prezados Senhores,

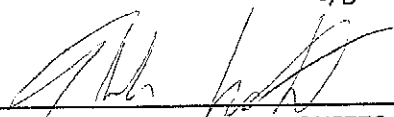
A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, através de seu responsável técnico Sr. THALES GARCIA SIMONETTO, portador do CPF sob n.º 070.643.949-01, DECLARA que realizou visita técnica da obra objeto da Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 041/2022, estando ciente de todas as condições do local e de todas as dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da referida licitação.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

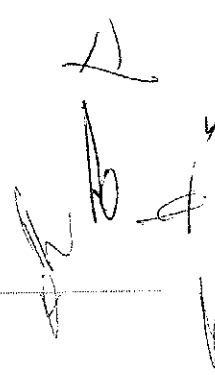


ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA N.º 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná




COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

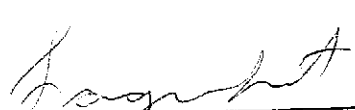
Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

Comprovo, para os devidos fins da Licitação referente à **Tomada de Preço N.º 41/2022**, cujo objeto é a Seleção de empresa para a execução de projeto e construção, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a execução de 15 unidades habitacionais (residências), padrão popular, localizadas no terreno de Matrícula n. 887 da Rua Albino Gomercindo Potrich, Bairro Baía Alta, Ponte Serrada/SC. A obra será composta por 15 unidades, compreendendo em cada unidade: sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios e lavanderia, totalizando uma área edificada de no mínimo 50,00 m², devendo atender aos dispostos na NBR 15.575 e demais normas normativas, no regime de empreitada por preço global, que a empresa TFI ENGENHARIA LTDA sob o CNPJ n.º 27.723.924/0001-72, tendo acesso regularmente ao Edital no Setor de Licitações, tomou conhecimento, junto a este Município, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para perfeita consecução do objeto do edital supra.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D


ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA N° 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: TRF ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 27.723.934/0001-72
 Período de Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE A		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE B		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE C		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE D		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE E		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE F		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE G		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE H		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE I		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE J		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE K		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE L		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE M		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE N		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE O		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE P		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE Q		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE R		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE S		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE T		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE U		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE V		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE W		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE X		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE Y		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE Z		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo código de número
 A6 F0 EC 8E EF DA A3 0C 1C D2 26 99 DF EA F8 5E 10 A9 C0 01 1 nos termos do Decreto nº 3.852/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.5 de Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TRF ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10,00	R\$ 322.000,00
VENDA DE UNIDADES MOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
(1) - JUROS		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
(2) - IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 10,00	R\$ 314.000,00
(-) CUSTO DE ACÓRDIOS VENCIDOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
LIQUIDO BRUTO		R\$ 10,00	R\$ 214.000,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS CONTÁBIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.000,00	R\$ 203.000,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 203.000,00
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.000,00	R\$ 203.000,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo código de número
 A6 F0 EC 8E EF DA A3 0C 1C D2 26 99 DF EA F8 5E 10 A9 C0 01 1 nos termos do Decreto nº 3.852/2016.

11
 9.10
 11
 11

BALANÇO PATRIMONIAL

HECOPREARITSA

Período de Espandimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.111.524/0001-71

Centro de Custos de Lucro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ATMOSFERICIDADE	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ESPORTEVEL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
LANÇA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CAIXA GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
DEBITOS	R\$ 500,00	R\$ 500,00
DEBITOS A RECEBER	R\$ 600,00	R\$ 600,00
SAC (PORT FUNDOS) P/RENT.FUNDOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00
RENTES DA LICENÇA DE SERV. PORT. FUNDOS	R\$ 800,00	R\$ 800,00
DEBITOS FUNDOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00
DEBITOS A RECEBER - ZONA RURAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RENTES A RECEBER	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
RENTES A RECEBER	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
ESTOCOS DE TERRENO E LUPULINAS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
TERRENO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TERRENO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
TERRENO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
TERRENO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TERRENO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
TERRENO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TERRENO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
TERRENO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
TERRENO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
TERRENO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
TERRENO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TERRENO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
TERRENO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
TERRENO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
TERRENO	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TERRENO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
TERRENO	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
TERRENO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
TERRENO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
TERRENO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TERRENO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TERRENO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
TERRENO	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
TERRENO	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TERRENO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
TERRENO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
TERRENO	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
TERRENO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
TERRENO	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
TERRENO	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
TERRENO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
TERRENO	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
TERRENO	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
TERRENO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TERRENO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
TERRENO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TERRENO	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
TERRENO	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
TERRENO	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
TERRENO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
TERRENO	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
TERRENO	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
TERRENO	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
TERRENO	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
TERRENO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
TERRENO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
TERRENO	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
TERRENO	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
TERRENO	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
TERRENO	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
TERRENO	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
TERRENO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
TERRENO	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
TERRENO	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
TERRENO	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
TERRENO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
TERRENO	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
TERRENO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
TERRENO	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
TERRENO	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
TERRENO	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TERRENO	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
TERRENO	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
TERRENO	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
TERRENO	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
TERRENO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
TERRENO	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
TERRENO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
TERRENO	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
TERRENO	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
TERRENO	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
TERRENO	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00
TERRENO	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
TERRENO	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
TERRENO	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
TERRENO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
TERRENO	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
TERRENO	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
TERRENO	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
TERRENO	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
TERRENO	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
TERRENO	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
TERRENO	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
TERRENO	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
TERRENO	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
TERRENO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

HECOPREARITSA

Período de Espandimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.111.524/0001-71

Centro de Custos de Lucro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIDADE 01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
UNIDADE 02	R\$ 200,00	R\$ 200,00
UNIDADE 03	R\$ 300,00	R\$ 300,00
UNIDADE 04	R\$ 400,00	R\$ 400,00
UNIDADE 05	R\$ 500,00	R\$ 500,00
UNIDADE 06	R\$ 600,00	R\$ 600,00
UNIDADE 07	R\$ 700,00	R\$ 700,00
UNIDADE 08	R\$ 800,00	R\$ 800,00
UNIDADE 09	R\$ 900,00	R\$ 900,00
UNIDADE 10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
UNIDADE 11	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
UNIDADE 12	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
UNIDADE 13	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
UNIDADE 14	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
UNIDADE 15	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
UNIDADE 16	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
UNIDADE 17	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
UNIDADE 18	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
UNIDADE 19	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
UNIDADE 20	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
UNIDADE 21	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
UNIDADE 22	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
UNIDADE 23	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
UNIDADE 24	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
UNIDADE 25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
UNIDADE 26	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
UNIDADE 27	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
UNIDADE 28	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
UNIDADE 29	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
UNIDADE 30	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
UNIDADE 31	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
UNIDADE 32	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
UNIDADE 33	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
UNIDADE 34	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
UNIDADE 35	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
UNIDADE 36	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
UNIDADE 37	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
UNIDADE 38	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
UNIDADE 39	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
UNIDADE 40	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
UNIDADE 41	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
UNIDADE 42	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
UNIDADE 43	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
UNIDADE 44	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
UNIDADE 45	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
UNIDADE 46	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
UNIDADE 47	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
UNIDADE 48	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
UNIDADE 49	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
UNIDADE 50	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
UNIDADE 51	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
UNIDADE 52	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
UNIDADE 53	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
UNIDADE 54	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
UNIDADE 55	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
UNIDADE 56	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
UNIDADE 57	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
UNIDADE 58	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
UNIDADE 59	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
UNIDADE 60	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
UNIDADE 61	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
UNIDADE 62	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
UNIDADE 63	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
UNIDADE 64	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
UNIDADE 65	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
UNIDADE 66	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
UNIDADE 67	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
UNIDADE 68	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
UNIDADE 69	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
UNIDADE 70	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
UNIDADE 71	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
UNIDADE 72	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
UNIDADE 73	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
UNIDADE 74	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
UNIDADE 75	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
UNIDADE 76	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
UNIDADE 77	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
UNIDADE 78	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
UNIDADE 79	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
UNIDADE 80	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
UNIDADE 81	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
UNIDADE 82	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
UNIDADE 83	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
UNIDADE 84	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
UNIDADE 85	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
UNIDADE 86	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00
UNIDADE 87	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
UNIDADE 88	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
UNIDADE 89	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
UNIDADE 90	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
UNIDADE 91	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
UNIDADE 92	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
UNIDADE 93	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
UNIDADE 94	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
UNIDADE 95	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
UNIDADE 96	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
UNIDADE 97	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
UNIDADE 98	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
UNIDADE 99	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
UNIDADE 100	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante do sistema de informações de controle de custos, não sendo de natureza contábil. O valor total do documento é de R\$ 10.000,00.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Administração Contábil - Sipa

Verde Amarelo

Página 1 de 1

Este documento é parte integrante do sistema de informações de controle de custos, não sendo de natureza contábil. O valor total do documento é de R\$ 10.000,00.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Administração Contábil - Sipa

Verde Amarelo

Página 2 de 3

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.721.014/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	Dt.
31/01/2020	0	CASH GERAL		PAGO IMPOSTO	1006	R\$ 1.024,00	C
31/01/2020	100	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		PAGO IMPOSTO	1006	R\$ 1.024,00	D
30/01/2020	5	CASH GERAL		PAGO CASH GERAL	1000	R\$ 1.547,00	C
30/01/2020	177	CENTRO DE CUSTO SOCIAL RACIONAL		PAGO CASH GERAL	1006	R\$ 1.547,00	D
05/01/2020	640	RENTAL UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 17.000,00	D
05/02/2020	0	CASH GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL ALUG - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 100.000,00	D
01/02/2020	448	VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS		RECEBIMENTO - VENDA UNIDADES IMOBILIÁRIAS - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 100.000,00	D
01/02/2020	0	CASH GERAL		RECEBIMENTO VENDA IMÓVEL ALUG - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 100.000,00	D
08/02/2020	070	UNIDADES		CASH IMÓVEL RUA H - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
05/02/2020	100	RECORRETORES		CASH IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
05/02/2020	179	CUSTO DE SERVIÇOS VENDIDOS		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	100	UNIDADES		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 1 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	100	RECORRETORES		CASH IMÓVEL RUA H - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	178	CUSTO DE SERVIÇOS VENDIDOS		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1047	R\$ 10.000,00	D
31/01/2020	0	CASH GERAL		COMPRAS MATERIAL PARA CASH GERAL	1000	R\$ 70.000,00	C
08/02/2020	04	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		COMPRAS MATERIAL PARA CASH GERAL	1000	R\$ 10.000,00	D
02/02/2020	5	CASH GERAL		COMPRAS MATERIAL PARA CASH GERAL	1000	R\$ 50.000,00	C
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA		COMPRAS MATERIAL PARA CASH GERAL	1000	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.721.014/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período de Escrituração:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	Dt.
13/01/2020	0	CASH GERAL		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 1 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
13/01/2020	00	TERRENOS		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 2 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
05/01/2020	5	CASH GERAL		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 3 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
12/02/2020	00	TERRENOS		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 4 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
10/02/2020	0	CASH GERAL		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 5 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
10/02/2020	000	RECORRETORES		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 6 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
10/02/2020	0	CASH GERAL		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 7 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 8 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 9 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 10 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 11 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 12 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 13 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 14 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 15 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 16 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 17 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 18 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 19 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D
09/02/2020	00	CONSTRUTORA GERA SUPERALOTE 1300		RECEBIMENTO UNIDADES IMOBILIÁRIAS - CASA 20 - EMPREENDIMENTO CURRÁIS MATINHOS FER	1000	R\$ 10.000,00	D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.728.024/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2020	14	CONTINUAÇÃO CURA HIVERNANTE 1300		MANTENHOER TRANSFERENCIA DEBTA CONCLUIDA LIVRO 01 - RUA TRAFALGAR COPANA LOTE 1000 CASA 05 - RIVERNA - MANTENHOER	1951	RE 22.212,34	D
30/03/2020	301	DEBITO DE		TRANSFERENCIA DEBTA CONCLUIDA LIVRO 01 - RUA TRAFALGAR COPANA LOTE 1000 CASA 05 - RIVERNA - MANTENHOER	1952	RE 22.212,34	D
30/03/2020	25	TERMINOS		REPRESENTAÇÃO TERMO DE PARC LIVRO 01 - RUA TRAFALGAR COPANA	1953	RE 22.212,34	D
30/03/2020	224	CONTABILIZACAO DEBTA - BANC RECEBIVEL		DEFERENTE A TERMO DE PARC CONTABILIZACAO DEBTA - BANC	1954	RE 22.212,34	D
30/03/2020	154	CONTAS A RECEBER		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1955	RE 22.212,34	D
30/03/2020	402	PROVISAO		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1956	RE 22.212,34	D
30/03/2020	172	RE A RECEBER		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1957	RE 22.212,34	D
30/03/2020	404	PROVISAO		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1958	RE 22.212,34	D
30/03/2020	377	CONTABILIZACAO DEBTA - BANC RECEBIVEL		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1959	RE 22.212,34	D
30/03/2020	477	CONTABILIZACAO DEBTA - BANC RECEBIVEL		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1960	RE 22.212,34	D
31/03/2020	16	IMPONTO DE RENDIMENTO RECEBIVEL		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1961	RE 22.212,34	D
31/03/2020	477	IMPONTO DE RENDIMENTO RECEBIVEL		PROVISAO CONTAS A RECEBER	1962	RE 22.212,34	D
31/03/2020	360	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1963	RE 22.212,34	D
31/03/2020	472	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1964	RE 22.212,34	D
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1965	RE 22.212,34	D
31/03/2020	474	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1966	RE 22.212,34	D
31/03/2020	475	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1967	RE 22.212,34	D
31/03/2020	476	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1968	RE 22.212,34	D
31/03/2020	477	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1969	RE 22.212,34	D
31/03/2020	478	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1970	RE 22.212,34	D
31/03/2020	479	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1971	RE 22.212,34	D
31/03/2020	480	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1972	RE 22.212,34	D
31/03/2020	481	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1973	RE 22.212,34	D
31/03/2020	482	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1974	RE 22.212,34	D
31/03/2020	483	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1975	RE 22.212,34	D
31/03/2020	484	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1976	RE 22.212,34	D
31/03/2020	485	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1977	RE 22.212,34	D
31/03/2020	486	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1978	RE 22.212,34	D
31/03/2020	487	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1979	RE 22.212,34	D
31/03/2020	488	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1980	RE 22.212,34	D
31/03/2020	489	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1981	RE 22.212,34	D
31/03/2020	490	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1982	RE 22.212,34	D
31/03/2020	491	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1983	RE 22.212,34	D
31/03/2020	492	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1984	RE 22.212,34	D
31/03/2020	493	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1985	RE 22.212,34	D
31/03/2020	494	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1986	RE 22.212,34	D
31/03/2020	495	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1987	RE 22.212,34	D
31/03/2020	496	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1988	RE 22.212,34	D
31/03/2020	497	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1989	RE 22.212,34	D
31/03/2020	498	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1990	RE 22.212,34	D
31/03/2020	499	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1991	RE 22.212,34	D
31/03/2020	500	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1992	RE 22.212,34	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.728.024/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2020	471	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1979	RE 22.212,34	D
31/03/2020	472	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1980	RE 22.212,34	D
31/03/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1981	RE 22.212,34	D
31/03/2020	474	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1982	RE 22.212,34	D
31/03/2020	475	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1983	RE 22.212,34	D
31/03/2020	476	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1984	RE 22.212,34	D
31/03/2020	477	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1985	RE 22.212,34	D
31/03/2020	478	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1986	RE 22.212,34	D
31/03/2020	479	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1987	RE 22.212,34	D
31/03/2020	480	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1988	RE 22.212,34	D
31/03/2020	481	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1989	RE 22.212,34	D
31/03/2020	482	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1990	RE 22.212,34	D
31/03/2020	483	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1991	RE 22.212,34	D
31/03/2020	484	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1992	RE 22.212,34	D
31/03/2020	485	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1993	RE 22.212,34	D
31/03/2020	486	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1994	RE 22.212,34	D
31/03/2020	487	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1995	RE 22.212,34	D
31/03/2020	488	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1996	RE 22.212,34	D
31/03/2020	489	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1997	RE 22.212,34	D
31/03/2020	490	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1998	RE 22.212,34	D
31/03/2020	491	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	1999	RE 22.212,34	D
31/03/2020	492	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2000	RE 22.212,34	D
31/03/2020	493	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2001	RE 22.212,34	D
31/03/2020	494	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2002	RE 22.212,34	D
31/03/2020	495	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2003	RE 22.212,34	D
31/03/2020	496	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2004	RE 22.212,34	D
31/03/2020	497	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2005	RE 22.212,34	D
31/03/2020	498	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2006	RE 22.212,34	D
31/03/2020	499	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2007	RE 22.212,34	D
31/03/2020	500	RESULTADO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO - TRIMESTRE 2020	2008	RE 22.212,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 27.723.954/0001-71		Número de Ordem do Livro - 5		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ - 27.723.954/0001-71		Número de Ordem do Livro - 5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Missão	Nº do Lançamento	Valor	DIC
17/01/2020	130	CUSTO DE MOVIMENTAÇÃO VEÍCULOS		IMPLEMENTAÇÃO CURRANTE MATRIMÔNIO	156	R\$ 50.000,00	0
18/01/2020	140	MAT. INDÚSTRIA DE PREGOS LTDA		VALOR INICIAL PARA FUNDADA - IMPLEMENTAÇÃO CURRANTE MATRIMÔNIO	148	R\$ 111,00	1
20/01/2020	117	MATERIAL APICADO		VALOR INICIAL MAT. INDÚSTRIA DE PREGOS LTDA	149	R\$ 1.120,00	0
20/01/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR INICIAL MAT. INDÚSTRIA DE PREGOS LTDA	148	R\$ 111,00	0
20/01/2020	121	MAT. INDÚSTRIA DE PREGOS LTDA		PONTO DE 2020 MAT. INDÚSTRIA DE PREGOS LTDA	140	R\$ 111,00	0
20/01/2020	110	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VALOR INICIAL XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	157	R\$ 21.150,00	0
21/01/2020	021	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR INICIAL XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	151	R\$ 7.150,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		PONTO INICIAL XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	150	R\$ 7.150,00	0
22/01/2020	111	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PONTO INICIAL XAVIER DE PAULA E CIA LTDA	151	R\$ 21.150,00	0
23/01/2020	174	ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		VALOR INICIAL ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.010,00	0
23/01/2020	002	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR INICIAL ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141	R\$ 1.010,00	0
24/01/2020	0	CAIXA GERAL		PONTO INICIAL ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 1.010,00	0
24/01/2020	070	ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		PONTO INICIAL ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142	R\$ 1.010,00	0
26/01/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		PONTO INICIAL SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	154	R\$ 141,00	0
30/01/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	153	R\$ 141,00	0
30/01/2020	532	VAL. TRANSPORTE		REPER. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	154	R\$ 141,00	0
30/01/2020	190	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	154	R\$ 141,00	0
30/01/2020	191	INSS - FOLHA		REPER. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	154	R\$ 141,00	0
30/01/2020	192	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	154	R\$ 141,00	0
30/01/2020	193	INSS - FOLHA		REPER. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	154	R\$ 141,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 27.723.954/0001-71		Número de Ordem do Livro - 6		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ - 27.723.954/0001-71		Número de Ordem do Livro - 6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Missão	Nº do Lançamento	Valor	DIC
20/01/2020	092	INSS		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 22,00	0
20/01/2020	097	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 22,00	0
20/01/2020	094	INSS - COMPENSA		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	191	INSS - FOLHA		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	091	INSS		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	093	INSS		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	191	INSS - FOLHA		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
20/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
20/01/2020	085	VAL. TRANSPORTE		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 147,00	0
20/01/2020	197	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	197	MATERIAL APICADO		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	700	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	090	MATERIAL APICADO		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	110	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	712	MATERIAL PARA OBRAS		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	023	MATERIAL PARA OBRAS		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	0	CAIXA GERAL		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0
21/01/2020	190	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REPER. VAL. COMPENSA DO MÊS 01/2020	154	R\$ 210,00	0

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 07.728.924/0001-73		Número do Orçamento do Livro		
Período da Escrituração	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/E
				OBRA SAINT ETIENNE			
00000000	501	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS PARA OBRA SAINT ETIENNE	168	R\$ 15.000,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		DESCRIÇÃO MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	169	R\$ 1.200,00	D
00000000	021	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		DESCRIÇÃO MATERIAL PARA OBRA SAINT ETIENNE	170	R\$ 1.100,00	D
00000000	05	TERRENOS		REPERTEIRIA A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	177	R\$ 10.000,00	D
00000000	021	CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE RUA 10		REPERTEIRIA A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO OBRA SAINT ETIENNE	187	R\$ 10.000,00	D
00000000	710	MOTORVEÍCULO CATEGORIA 3		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	192	R\$ 24.000,00	D
00000000	720	MATERIAL APLICADO		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	193	R\$ 24.000,00	D
00000000	7	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	194	R\$ 24.000,00	D
00000000	710	MOTORVEÍCULO CATEGORIA 3		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	195	R\$ 24.000,00	D
00000000	077	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	196	R\$ 24.000,00	D
00000000	160	US PETROLIO RECULHER		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	197	R\$ 24.000,00	D
00000000	720	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	198	R\$ 24.000,00	D
00000000	0	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	199	R\$ 24.000,00	D
00000000	077	MARIA APARECIDA CAVALCANTI CAMILO ME		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	200	R\$ 24.000,00	D
00000000	021	APARELHO DE EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREA 0000		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	201	R\$ 4.000,00	D
00000000	050	MATERIAL APLICADO		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	202	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	203	R\$ 1.200,00	D
00000000	021	APARELHO DE EXTRAÇÃO DE COMERCIO DE AREA 0000		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	204	R\$ 1.200,00	D
00000000	130	BASEPORT - AROMASAS E CONCRETOS LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	205	R\$ 1.200,00	D
00000000	150	US PETROLIO RECULHER		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	206	R\$ 1.200,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 07.728.924/0001-73		Número do Orçamento do Livro		
Período da Escrituração	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/E
				CONCRETOS LTDA			
00000000	550	MATERIAL APLICADO		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	207	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	208	R\$ 1.200,00	D
00000000	720	BASEPORT - AROMASAS E CONCRETOS LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	209	R\$ 1.200,00	D
00000000	710	MOTORVEÍCULO CATEGORIA 3		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	210	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	211	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	212	R\$ 1.200,00	D
00000000	110	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	213	R\$ 1.200,00	D
00000000	107	CLAUDIO ANDRE FELIPE		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	214	R\$ 1.200,00	D
00000000	080	MATERIAL DE LIMPIEZA E LIMPESA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	215	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	216	R\$ 1.200,00	D
00000000	107	CLAUDIO ANDRE FELIPE		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	217	R\$ 1.200,00	D
00000000	200	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	218	R\$ 1.200,00	D
00000000	021	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	219	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	220	R\$ 1.200,00	D
00000000	710	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	221	R\$ 1.200,00	D
00000000	047	SERVICIOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	222	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	223	R\$ 1.200,00	D
00000000	5	CAIXA GERAL		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	224	R\$ 1.200,00	D
00000000	021	SERVICIOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	225	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	226	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	227	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	228	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	229	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	230	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	231	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	232	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	233	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	234	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	235	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	236	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	237	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	238	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	239	R\$ 1.200,00	D
00000000	020	MATERIAL PARA OBRAS		VEÍCULO 2017 VOLVO V40 1.6 16V	240	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.721.951/0001-72		Número da Ordem de Livro 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ 27.721.951/0001-72		Número da Ordem de Livro 5	
Período Selecionado		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
30/09/2020	002	POTS		POTS A RECEBER DO MÊS 09/2020	130	R\$ 101,00	0
30/09/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAR DO MÊS 09/2020	247	R\$ 2.750,00	0
30/09/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	250	R\$ 217,50	0
30/09/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESGATE DO MPF 09/2020	254	R\$ 1.094,00	0
30/09/2020	140	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESGATE DO MPF 09/2020	258	R\$ 1.094,00	0
30/09/2020	100	POTS A RECEBER		POTS A RECEBER DO MÊS 10/2020	139	R\$ 101,00	0
30/09/2020	100	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		POTS A RECEBER DO MÊS 09/2020	130	R\$ 12,00	0
30/09/2020	107	VALE COMIDAS		REF VALE COMIDAS DO MÊS 09/2020	260	R\$ 494,12	0
30/09/2020	104	VALE COMIDAS		REF VALE COMIDAS DO MÊS 09/2020	260	R\$ 494,12	0
30/09/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 09/2020	201	R\$ 291,50	0
30/09/2020	060	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS 10/2020	131	R\$ 291,50	0
30/09/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 09/2020	139	R\$ 42,00	0
30/09/2020	101	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS 09/2020	201	R\$ 42,00	0
30/09/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PARA FÉRIAS DO MÊS 09/2020	270	R\$ 233,33	0
30/09/2020	020	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	270	R\$ 233,33	0
30/09/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	274	R\$ 19,07	0
30/09/2020	020	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	274	R\$ 19,07	0
30/09/2020	100	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	204	R\$ 42,00	0
30/09/2020	100	POTS		PROVISÃO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	130	R\$ 12,00	0
30/09/2020	020	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	300	R\$ 52,00	0
30/09/2020	101	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	300	R\$ 52,00	0
30/09/2020	020	INSS		ESTORNO PROVISÃO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	301	R\$ 12,00	0
30/09/2020	101	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	301	R\$ 12,00	0
30/09/2020	100	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		ESTORNO POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	300	R\$ 12,00	0
30/09/2020	100	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO PARA FÉRIAS DO MÊS	200	R\$ 233,33	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.721.951/0001-72		Número da Ordem de Livro 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ 27.721.951/0001-72		Número da Ordem de Livro 5	
Período Selecionado		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
		SALÁRIO		02/2020			
30/09/2020	550	1º SALÁRIO		PROVISÃO DE 1º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	204	R\$ 214,00	0
31/05/2020	197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	200	R\$ 40,00	0
30/09/2020	001	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	200	R\$ 40,00	0
30/09/2020	140	POTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO POTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	210	R\$ 21,00	0
30/09/2020	060	FGRF		PROVISÃO POTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	210	R\$ 21,00	0
30/09/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS	311	R\$ 17,11	0
30/09/2020	001	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS	311	R\$ 17,11	0
30/09/2020	100	ORDENS A RECEBER		PROVISÃO DO 1º PAGAMENTO	1049	R\$ 1.351,00	0
31/05/2020	140	INCOMOS		PROVISÃO ORDENS DE 2020	1009	R\$ 1.351,00	0
31/05/2020	170	PIS A RECEBER		PROVISÃO PIS DO 2020	1021	R\$ 2.021,00	0
31/05/2020	420	INSS		PROVISÃO INSS 09/2020	1031	R\$ 2.001,00	0
01/05/2020	5	CAIXA GERAL		REF. ORDENS 2020 TRANSFERIDA	1010	R\$ 200,00	0
31/05/2020	060	VALE TRANSPORTE		POTS SOBRE VALE TRANSPORTE	1102	R\$ 200,00	0
03/05/2020	649	ÁREA ZILOTIO EXPANSÃO E COMERCIO DE ARBIA BIRLÉ		ZILOTIO 3500 ÁREA ZILOTIO EXPANSÃO E COMERCIO DE ARBIA BIRLÉ	100	R\$ 1.010,20	0
03/05/2020	637	MATERIAL APLICADO		MATERIAL 3500 ÁREA ZILOTIO EXPANSÃO E COMERCIO DE ARBIA BIRLÉ	100	R\$ 1.010,20	0
03/05/2020	5	CAIXA GERAL		REF. ORDENS 2020 TRANSFERIDA	100	R\$ 1.010,20	0
03/05/2020	649	ÁREA ZILOTIO EXPANSÃO E COMERCIO DE ARBIA BIRLÉ		POTS INSS 3500 ÁREA ZILOTIO EXPANSÃO E COMERCIO DE ARBIA BIRLÉ	200	R\$ 1.010,20	0
04/05/2020	740	ELETRICIDADE E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		ELTRIC 3500 MATERIAIS ELÉTRICOS	100	R\$ 20,00	0
04/05/2020	637	MATERIAL APLICADO		ELTRIC 3500 MATERIAIS ELÉTRICOS	100	R\$ 20,00	0
04/05/2020	5	CAIXA GERAL		REF. ORDENS 2020 TRANSFERIDA	100	R\$ 20,00	0
04/05/2020	770	ELETRICIDADE E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		ELTRIC 3500 MATERIAIS ELÉTRICOS	100	R\$ 20,00	0

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIARIO

Entidade:		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.723.024/0001-70		Número da Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.723.024/0001-70		Número da Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habito	Nº do Lançamento	Valor	DD
04/01/2020	210	XAVIER DE PAULA CIA LTDA		VALOR DEB 1300 XAVIER DE PAULA CIA LTDA	210	R\$ 40,00	0
04/01/2020	302	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 1399 XAVIER DE PAULA CIA LTDA	210	R\$ 20,00	0
06/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0001 XAVIER DE PAULA CIA LTDA	220	R\$ 20,00	0
06/02/2020	711	XAVIER DE PAULA CIA LTDA		VALOR DEB 0001 XAVIER DE PAULA CIA LTDA	220	R\$ 20,00	0
08/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO REF SALARIOS E OBRIGACOES DE 02/00	217	R\$ 1.000,00	0
08/02/2020	187	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		CRÉDITO REF SALARIOS E OBRIGACOES DE 02/00	217	R\$ 1.000,00	0
08/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO REF PAGO USUARIOS	210	R\$ 320,00	0
08/02/2020	590	ESTRUTURADO		CRÉDITO REF PAGO OBRAS	210	R\$ 130,00	0
09/02/2020	727	LUCIANO ANDREI FELIPE		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	107	R\$ 20,00	0
02/01/2020	390	MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	187	R\$ 20,00	0
02/01/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	190	R\$ 20,00	0
03/01/2020	027	LUCIANO ALBERTO FELIPE		CRÉDITO NF 0000 LUCIANO ALBERTO FELIPE	108	R\$ 10,00	0
08/02/2020	121	LUCIANO ANDREI FELIPE		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	107	R\$ 10,00	0
08/02/2020	49	MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	207	R\$ 10,00	0
09/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	208	R\$ 100,00	0
02/01/2020	027	LUCIANO ANDREI FELIPE		CRÉDITO NF 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	102	R\$ 10,00	0
03/01/2020	101	LUCIANO ANDREI FELIPE		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 10,00	0
08/02/2020	390	MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO		VALOR DEB 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	211	R\$ 10,00	0
08/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 100,00	0
08/02/2020	027	LUCIANO ANDREI FELIPE		CRÉDITO NF 0000 LUCIANO ANDREI FELIPE	210	R\$ 100,00	0
08/02/2020	391	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	212	R\$ 100,00	0
08/02/2020	603	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	211	R\$ 100,00	0
03/01/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	201	R\$ 100,00	0
08/02/2020	191	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		CRÉDITO NF 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	214	R\$ 100,00	0

LIVRO DIARIO

Entidade:		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.723.024/0001-70		Número da Ordem do Livro: 6	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.723.024/0001-70		Número da Ordem do Livro: 6	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Habito	Nº do Lançamento	Valor	DD
01/01/2020	725	SV FERRAMENTAS LTDA		VALOR DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	107	R\$ 100,00	0
01/01/2020	727	LOCOMOCAO DE EQUIPAMENTO		VALOR DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	108	R\$ 100,00	0
02/01/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	210	R\$ 200,00	0
09/01/2020	11	SV FERRAMENTAS LTDA		CRÉDITO DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	210	R\$ 200,00	0
17/02/2020	725	SV FERRAMENTAS LTDA		VALOR DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	205	R\$ 40,00	0
17/02/2020	020	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	205	R\$ 10,00	0
12/01/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO DEB 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	204	R\$ 100,00	0
15/02/2020	725	SV FERRAMENTAS LTDA		CRÉDITO NF 0000 SV FERRAMENTAS LTDA	204	R\$ 40,00	0
17/02/2020	104	ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP		VALOR DEB 0000 ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP	105	R\$ 100,00	0
17/02/2020	050	MATERIAL APICADO		VALOR DEB 0000 ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP	104	R\$ 40,00	0
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP	100	R\$ 40,00	0
17/02/2020	721	ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP		VALOR DEB 0000 ACQUAFORT COM DE MAI DE CONST BREL ERP	100	R\$ 100,00	0
17/02/2020	110	PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA		VALOR DEB 0000 PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA	103	R\$ 90,00	0
17/02/2020	050	MATERIAL APICADO		VALOR DEB 0000 PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA	103	R\$ 10,00	0
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA	100	R\$ 100,00	0
17/02/2020	170	PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA		CRÉDITO NF 0000 PROTECO DIA DE PROJ TECH E CONST CIVIL LTDA	103	R\$ 90,00	0
17/02/2020	050	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	211	R\$ 10,00	0
17/02/2020	020	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	211	R\$ 10,00	0
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO NF 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	212	R\$ 10,00	0
17/02/2020	084	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		CRÉDITO NF 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	212	R\$ 10,00	0
19/01/2020	091	MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	209	R\$ 200,00	0
13/02/2020	020	MATERIAL PARA OBRAS		VALOR DEB 0000 MAXXI INDUSTRIA DE PREÇOS LTDA	103	R\$ 200,00	0

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large 'H' and several scribbled marks.

LIVRO DIÁRIO

Unidade	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.725.924/0001-73		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.725.924/0001-73		Número de Ordem do Livro: 3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2020	1	Caixa Geral		DETE DE 1000 SAOJOSE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	R\$ 200,00	D
14/01/2020	531	EXCULON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		DETE DE 1004 EXCULON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	R\$ 100,00	D
17/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO RECEBIDOS 05/2020	106	R\$ 1.111,78	C
18/01/2020	101	INSS A RECEBER		PAGO INSS 05/2020	110	R\$ 1.141,78	D
22/01/2020	101	PEDRO AMARAL PEREIRA		VER NF 1004 PEDRO AMARAL PEREIRA	111	R\$ 2.100,00	C
23/01/2020	557	MATERIAL APLICADO		VER NF 1008 PEDRO AMARAL PEREIRA	112	R\$ 1.100,00	D
23/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO INSS 1008 PEDRO AMARAL PEREIRA	114	R\$ 1.100,00	D
23/01/2020	101	PEDRO AMARAL PEREIRA		DETE DE 1008 PEDRO AMARAL PEREIRA	114	R\$ 2.100,00	D
24/01/2020	738	CERAMICA UETRAZINHO LTDA		VER NF 01 CERAMICA UETRAZINHO LTDA	115	R\$ 2.100,00	C
24/01/2020	657	MATERIAL APLICADO		VER NF 01 CERAMICA UETRAZINHO LTDA	116	R\$ 2.100,00	D
24/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO INSS 01 CERAMICA UETRAZINHO LTDA	118	R\$ 2.100,00	D
24/01/2020	738	CERAMICA UETRAZINHO LTDA		PAGO INSS 01 CERAMICA UETRAZINHO LTDA	118	R\$ 2.100,00	D
25/01/2020	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REPRESENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	119	R\$ 50.000,00	C
25/01/2020	647	SÃO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	119	R\$ 50.000,00	D
26/01/2020	111	ISS A RECEBER		ISS A RECEBER	121	R\$ 696,10	C
25/01/2020	10	INSS A PAGAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 04 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	120	R\$ 696,10	D
26/01/2020	111	VOTANTIA CIMENTOS SA		VER NF 1003 VOTANTIA CIMENTOS SA	121	R\$ 100,00	C
26/01/2020	107	MATERIAL APLICADO		VER NF 1003 VOTANTIA CIMENTOS SA	121	R\$ 100,00	D
26/01/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO INSS 1003 VOTANTIA CIMENTOS SA	122	R\$ 100,00	D
26/01/2020	111	VOTANTIA CIMENTOS SA		DETE DE 1003 VOTANTIA CIMENTOS SA	122	R\$ 100,00	D
26/01/2020	597	SÃO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA		RECEBIMENTO DE 04 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	123	R\$ 2.100,00	C
26/01/2020	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE 04 SAO JOSE DOS PINHOS PREFEITURA	123	R\$ 2.100,00	C
26/01/2020	107	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	124	R\$ 1.141,78	D

LIVRO DIÁRIO

Unidade	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.725.924/0001-73		Número de Ordem do Livro: 3		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.725.924/0001-73		Número de Ordem do Livro: 3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALVARO		MES 01/2020			
30/01/2020	558	SALÁRIOS E OBRIGADOS		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	125	R\$ 1.141,78	D
30/01/2020	558	VALOR TRANSPORTE		REF. A VALOR TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	126	R\$ 245,00	C
30/01/2020	100	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. A VALOR TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	126	R\$ 245,00	D
30/01/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 01/2020	127	R\$ 111,00	C
30/01/2020	101	RECURSOS A RECEBER A PAGAR		INSS A RECEBER DO MÊS 01/2020	127	R\$ 411,00	D
30/01/2020	100	POTS A RECEBER		POTS A RECEBER DO MÊS 01/2020	128	R\$ 1.111,78	C
30/01/2020	562	POTS		POTS A RECEBER DO MÊS 01/2020	128	R\$ 1.111,78	D
30/01/2020	100	IRRF A RECEBER		IRRF A RECEBER DO MÊS 01/2020	129	R\$ 48,22	C
30/01/2020	100	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		IRRF A RECEBER DO MÊS 01/2020	129	R\$ 48,22	D
30/01/2020	100	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER DO MÊS 01/2020	127	R\$ 111,00	C
30/01/2020	100	INSS		INSS A RECEBER DO MÊS 01/2020	128	R\$ 202,00	D
30/01/2020	100	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE 10 FÉRIAS DO MÊS 01/2020	130	R\$ 270,00	D
30/01/2020	100	FÉRIAS		PROVISÃO DE 10 FÉRIAS DO MÊS 01/2020	130	R\$ 270,00	D
30/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	131	R\$ 176,40	D
30/01/2020	100	POTS		PROVISÃO DE POTS SOBRE 10 FÉRIAS DO MÊS 01/2020	132	R\$ 176,40	D
30/01/2020	100	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE POTS SOBRE 10 FÉRIAS DO MÊS 01/2020	132	R\$ 176,40	D
30/01/2020	100	FÉRIAS		PROVISÃO DE POTS SOBRE 10 FÉRIAS DO MÊS 01/2020	132	R\$ 176,40	D
30/01/2020	100	PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	133	R\$ 594,00	D
30/01/2020	100	10º SALÁRIO		PROVISÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	133	R\$ 594,00	D
30/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	134	R\$ 420,00	D
30/01/2020	100	INSS		PROVISÃO DE INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	134	R\$ 420,00	D
30/01/2020	100	POTS SOBRE PROVISÕES PARA 10º SALÁRIO		PROVISÃO DE POTS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	135	R\$ 10,00	D
30/01/2020	100	POTS		PROVISÃO DE POTS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	135	R\$ 10,00	D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Empresão		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MENSAGEM							
30/09/2020	261	INSS		PROVISÃO INSS DO MÊS	131	R\$ 101,00	D
30/09/2020	171	INSS A RECEBER		PROVISÃO INSS DO MÊS	132	R\$ 101,00	C
30/09/2020	101	CONTAS A RECEBER		PROVISÃO CONTAS A RECEBER	133	R\$ 1.557,00	C
30/09/2020	400	IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	134	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	172	INSS A RECEBER		PROVISÃO INSS DO 2020	135	R\$ 100,00	C
30/09/2020	400	IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	136	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	173	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	137	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	174	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	138	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	175	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	139	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	428	IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	140	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	176	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	141	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	429	IMPOSTO DE RENDA		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA DO 2020	142	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER		PROVISÃO C.S.L. 2020/2020	143	R\$ 116,16	C
30/09/2020	427	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO C.S.L. 2020/2020	144	R\$ 116,16	D
30/09/2020	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER		PROVISÃO C.S.L. 2020/2020	145	R\$ 1.161,16	C
30/09/2020	427	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISÃO C.S.L. 2020/2020	146	R\$ 1.161,16	D
30/09/2020	337	INSS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	147	R\$ 227,32	C
30/09/2020	422	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	148	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	347	FGTS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	149	R\$ 78,97	C
30/09/2020	423	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	150	R\$ 78,97	D
30/09/2020	351	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	151	R\$ 116,16	C
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	152	R\$ 781,70	D
30/09/2020	358	JURIS PASIVOS		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	153	R\$ 171,18	C

LIVRO DIÁRIO

Empresão		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.123.013/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	154	R\$ 417,40	D
30/09/2020	422	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	155	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	156	R\$ 262,60	D
30/09/2020	126	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	157	R\$ 11.035,00	C
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	158	R\$ 11.035,00	D
30/09/2020	426	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	159	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	425	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	160	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	424	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	161	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	423	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	162	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	428	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	163	R\$ 1.017,00	C
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	164	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	165	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	166	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	167	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	168	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	169	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	170	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	171	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	172	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	173	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	174	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	175	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	176	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	177	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	178	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	179	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	180	R\$ 1.017,00	D
30/09/2020	421	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	181	R\$ 1.017,00	D

11

11

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Empresário	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.735.524/0001-72		Número do Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.735.524/0001-72		Número do Ordem do Livro: 5		
Período da Prestação de	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				61000			
31/07/2020	198	FONTO SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES DE 2020	230	R\$ 44,10	C
31/07/2020	367	FONTO		PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES DE 2020	366	R\$ 42,40	D
24/07/2020	307	FONTO		LIQUIDACAO PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES	307	R\$ 57,35	C
24/07/2020	198	FONTO SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		LIQUIDACAO PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES	307	R\$ 57,35	D
31/07/2020	307	FONTO		PROVISÃO PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES	307	R\$ 44,10	C
31/07/2020	198	FONTO SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS		LIQUIDACAO PROVISÃO FOLTA SOBRE FERIAS DO MES	307	R\$ 44,10	D
31/07/2020	163	PROVISÃO PARA 12º SALARIO		PROVISÃO DE 12º SALARIO DO MES DE 2020	300	R\$ 104,20	C
31/07/2020	120	12º SALARIO		PROVISÃO DE 12º SALARIO DO MES DE 2020	300	R\$ 69,00	D
21/07/2020	167	FONTO SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALARIO		PROVISÃO DE 12º SALARIO DO MES DE 2020	167	R\$ 64,91	C
21/07/2020	591	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12º SALARIO DO MES DE 2020	599	R\$ 348,40	D
31/07/2020	198	FONTO SOBRE PROVISÕES PARA 12º SALARIO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 12º SALARIO DO MES DE 2020	240	R\$ 44,10	C
31/07/2020	662	FONTO		PROVISÃO FOLTA SOBRE 12º SALARIO DO MES DE 2020	661	R\$ 44,75	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO COMRA VILE TRANSPORTIL	1611	R\$ 216,70	C
09/06/2020	077	VALE TRANSPORTIL		PAGO COMRA VILE TRANSPORTIL	1611	R\$ 216,70	D
09/06/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO PEE VILE COMRA VILE TRANSPORTIL	331	R\$ 1.044,00	C
09/06/2020	167	SALARIOS E PRECATORIOS A PAGAR		PAGO PEE VILE COMRA VILE TRANSPORTIL	331	R\$ 1.044,00	D
02/07/2020	5	CAIXA GERAL		LIQUIDACAO FOLTA OBRA SANTO ESTEVAO DE 2019	1211	R\$ 104,5000	C
02/07/2020	391	CONSTITUCAO DE PARCELAS E PRECATORIOS A PAGAR		LIQUIDACAO FOLTA OBRA SANTO ESTEVAO DE 2019	1000	R\$ 104,5000	D
04/07/2020	226	ELETTROBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRE LTDA		MATERIAIS ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	281	R\$ 275,48	C
04/07/2020	527	MATERIAL PARA OBRAS		MATERIAIS ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	281	R\$ 275,48	D
04/07/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	282	R\$ 275,48	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.735.524/0001-72		Número do Ordem do Livro: 6		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.735.524/0001-72		Número do Ordem do Livro: 6		
Período da Prestação de	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	725	ELETTROBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	152	R\$ 775,36	D
04/02/2020	716	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	152	R\$ 966,90	C
04/02/2020	622	MATERIAL PARA OBRAS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	229	R\$ 2.400,00	D
04/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	229	R\$ 2.400,00	C
04/02/2020	716	XAVIER DE PAULA E CIA LTDA		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	230	R\$ 1.130,00	D
04/02/2020	725	ELETTROBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	230	R\$ 275,48	C
04/02/2020	429	MATERIAL PARA OBRAS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	171	R\$ 275,48	D
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	230	R\$ 275,48	C
05/02/2020	725	ELETTROBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	230	R\$ 275,48	D
05/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	307	R\$ 4.233,60	C
05/02/2020	167	PRECATORIOS A PAGAR		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	167	R\$ 4.233,60	D
07/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	307	R\$ 168,31	C
07/02/2020	167	PRECATORIOS A PAGAR		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	307	R\$ 168,31	D
10/02/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	100	R\$ 1.000,00	C
10/02/2020	599	INSS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	100	R\$ 1.000,00	D
10/02/2020	170	ISS A RECEBER		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	100	R\$ 500,00	C
11/02/2020	077	PARAFUSOS E FERRAMENTAS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	117	R\$ 80,10	C
11/02/2020	167	MATERIAL PARA OBRAS		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	117	R\$ 80,10	D
17/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	348	R\$ 80,10	C
17/02/2020	526	PRECATORIOS A PAGAR		PAGO MATERIAL ELETRETTORBIT COMERCIO DE MATERIAS ELETRETTORBIT	348	R\$ 80,10	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 17.721.934/0001-72		Número da Ordem de Lanç.			
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020		Número da Ordem de Lanç.			
Período Solucionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				Número da Ordem de Lanç.			
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor		
17/01/2020	390	IMPENHO COMERCIO DE BENS MOVEIS PARA PREVENÇÃO DO TRABALHO EM AMBIENTE - EMBELIAS		MARCA DE BENS MOVEIS COMERCIO DE BENS MOVEIS PARA PREVENÇÃO DO TRABALHO EM AMBIENTE - EMBELIAS	269	R\$ 50,00		C
17/01/2020	390	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	267	R\$ 51,12		D
17/01/2020	9	TAXA GERAL		TAXA GERAL	268	R\$ 0,12		C
17/01/2020	403	SERVICIOS COMERCIAIS DE PREVENÇÃO PARA TRABALHO EM AMBIENTE - EMBELIAS		SERVICIOS COMERCIAIS DE PREVENÇÃO PARA TRABALHO EM AMBIENTE - EMBELIAS	250	R\$ 51,12		D
19/01/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		SERVICIOS PRESTADOS	139	R\$ 1.470,00		C
19/01/2020	343	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 1.470,00		D
19/01/2020	410	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 0,00		D
19/01/2020	32	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 0,00		D
19/01/2020	411	SERVICIOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 4.400,00		C
19/01/2020	347	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 10.000,00		D
19/01/2020	410	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 0,00		D
19/01/2020	32	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PREFEITURA	139	R\$ 0,00		D
20/01/2020	1	TAXA GERAL		POTI REFERENTE A TAXA	252	R\$ 1.114,00		C
20/01/2020	134	ISS A RECUPERAR		POTI REFERENTE A TAXA	252	R\$ 1.114,00		D
20/01/2020	9	TAXA GERAL		POTI REFERENTE A TAXA	251	R\$ 0,00		C
20/01/2020	134	ISS A RECUPERAR		POTI REFERENTE A TAXA	251	R\$ 0,00		D
20/01/2020	134	CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT		CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT	157	R\$ 10.000,00		C
20/01/2020	803	UNIDADE 01		UNIDADE 01 - PUA 10 LOTE 10 - CASA 01	157	R\$ 10.000,00		D

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ - 17.721.934/0001-72		Número da Ordem de Lanç.			
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020		Número da Ordem de Lanç.			
Período Solucionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020				Número da Ordem de Lanç.			
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor		
20/01/2020	324	CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT		SANITÁRIA RUA IT - MATINHOS/PR	157	R\$ 20.000,00		C
20/01/2020	804	UNIDADE 02		UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SANITÁRIA RUA IT - MATINHOS/PR	157	R\$ 30.000,00		D
20/01/2020	801	CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT		CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT - UNIDADE 02 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 02 - SANITÁRIA RUA IT - MATINHOS/PR	157	R\$ 30.000,00		C
20/01/2020	801	UNIDADE 03		UNIDADE 03 - RUA 10 LOTE 10 - CASA 03 - SANITÁRIA RUA IT - MATINHOS/PR	157	R\$ 30.000,00		D
20/01/2020	0	TAXA GERAL		TAXA GERAL	157	R\$ 1.114,00		C
20/01/2020	310	CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT		CONSTITUIÇÃO OBRA SANITÁRIA RUA IT	157	R\$ 100.000,00		D
20/01/2020	894	PARTE PARAFUSOS ABRANGENTES		PARTE PARAFUSOS ABRANGENTES	233	R\$ 45,00		C
27/01/2020	821	MATERIAL PARA OBRAS		MATERIAL PARA OBRAS	233	R\$ 45,00		D
28/01/2020	9	TAXA GERAL		TAXA GERAL	250	R\$ 0,00		C
28/01/2020	826	PARTE PARAFUSOS ABRANGENTES		PARTE PARAFUSOS ABRANGENTES	234	R\$ 45,00		D
31/01/2020	90	ISS A COMPENSAR		ISS A COMPENSAR	280	R\$ 434,00		C
31/01/2020	101	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	280	R\$ 434,00		D
31/01/2020	107	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	287	R\$ 9.000,00		C
31/01/2020	104	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	287	R\$ 9.000,00		D
31/01/2020	101	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	289	R\$ 900,00		D
31/01/2020	107	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	289	R\$ 900,00		C

LIVRO DIÁRIO

Empresa		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 07.729.924/0001-71		Número de Ordem de Lanç.	
Período de Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dt
31/03/2020	692	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	370	R\$ 1.002,01	0
31/03/2020	170	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	371	R\$ 1.138,44	0
31/03/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	374	R\$ 4.155,00	0
31/03/2020	177	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MÊS 02/2020	372	R\$ 1.068,24	0
31/03/2020	304	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MÊS 02/2020	372	R\$ 1.068,24	0
31/03/2020	121	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	373	R\$ 1.002,01	0
31/03/2020	691	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	373	R\$ 1.002,01	0
31/03/2020	171	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	375	R\$ 1.579,07	0
31/03/2020	506	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	375	R\$ 1.579,07	0
31/03/2020	137	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	376	R\$ 444,34	0
31/03/2020	230	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	376	R\$ 444,34	0
31/03/2020	134	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	378	R\$ 24,32	0
31/03/2020	207	FÓTS		PROVISÃO FÓTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	378	R\$ 24,32	0
31/03/2020	148	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 200,30	0
31/03/2020	500	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 200,30	0
31/03/2020	157	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 419,01	0
31/03/2020	691	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 419,01	0
31/03/2020	134	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 40,71	0
31/03/2020	207	FÓTS		FÓTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	379	R\$ 40,71	0
31/03/2020	100	COMISSÃO A RECOLHER		PROVISÃO COMISSÃO 02/2020	381	R\$ 1.412,46	0
31/03/2020	109	13º COMISSÃO		PROVISÃO COMISSÃO 02/2020	381	R\$ 1.412,46	0
31/03/2020	100	COMISSÃO A RECOLHER		PROVISÃO COMISSÃO 02/2020	382	R\$ 2.573,33	0
31/03/2020	109	13º COMISSÃO		PROVISÃO COMISSÃO 02/2020	382	R\$ 2.573,33	0
31/03/2020	5	VALE COMPRAS		PROVISÃO VALE TRANSPORTE	383	R\$ 249,97	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 3.0.0 do Visualizador Página 32 de 157

LIVRO DIÁRIO

Empresa		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 07.729.924/0001-71		Número de Ordem de Lanç.	
Período de Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dt
01/03/2020	503	VALE TRANSPORTE		FÓTS COMISSÃO VALE TRANSPORTE	1010	R\$ 249,97	0
03/03/2020	5	CASA GERAL		COMPRAS TI ARRENO ADOM 409 - REPERTE - MATINHOS-PR	1021	R\$ 60.806,00	0
03/03/2020	55	TERRENCOS		COMPRAS TERRENO 13281,45 - RUIVELA - MATINHOS-PR	1024	R\$ 10.820,00	0
03/03/2020	348	UNIDADE DE VENDAS UNIDADE MOBILIÁRIA		RECONHECIMENTO UNIDADE MOBILIÁRIA LOTE 10 CASA DE EMPREENDEDOR SAINT ETIENNE MATINHOS-PR	1055	R\$ 49.000,00	0
03/03/2020	5	CASA GERAL		PROCEDEMENTO UNIDADE MOBILIÁRIA LOTE 10 CASA DE EMPREENDEDOR SAINT ETIENNE MATINHOS-PR	1056	R\$ 49.000,00	0
03/03/2020	349	UNIDADE DE VENDAS		BAIXA UNIDADE DE VENDAS LOTE 10 CASA DE EMPREENDEDOR - MATINHOS-PR	1074	R\$ 60.806,00	0
03/03/2020	700	OUTROS DE BENS VENDIDOS		BAIXA UNIDADE DE VENDAS LOTE 10 CASA DE EMPREENDEDOR - MATINHOS-PR	1074	R\$ 60.806,00	0
03/03/2020	5	CASA GERAL		PARTE EMPRESTIMO COMPRAS TERRENO RUA ANTONIO	1087	R\$ 1.100,00	0
03/03/2020	307	TIPOS DE FINANÇAS		FÓTS EMPRESTIMO COMPRAS TERRENO RUA ANTONIO	1087	R\$ 1.100,00	0
01/03/2020	5	CASA GERAL		PROVISÃO SALÁRIOS E ORDENADOS DE 02/2020	367	R\$ 5.128,00	0
06/03/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FÓTS REF 20 ANOS E COMEMORAD 02/2020	380	R\$ 0.123,00	0
04/03/2020	5	CASA GERAL		FÓTS REF 10 ANOS 02/2020	383	R\$ 400,00	0
04/03/2020	100	IRRF A RECOLHER		FÓTS REF 10 ANOS 02/2020	383	R\$ 400,00	0
04/03/2020	5	CASA GERAL		FÓTS REF VALE COMPRAS 02/2020	384	R\$ 1.000,00	0
04/03/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FÓTS REF VALE COMPRAS 02/2020	384	R\$ 1.000,00	0
05/03/2020	201	ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO		ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO	143	R\$ 1.070,75	0
05/03/2020	25	MATERIAL EDUCADO		ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO	143	R\$ 1.070,75	0
03/03/2020	5	CASA GERAL		ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO	143	R\$ 1.070,75	0
05/03/2020	201	ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO		ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO	144	R\$ 1.070,75	0
05/03/2020	5	CASA GERAL		ARRAVAL ZERADO EXTENSÃO E COMPROVADO DE ARRANJAMENTO	144	R\$ 1.070,75	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 3.0.0 do Visualizador Página 33 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA					Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020			CNPJ: 27.725.924/0001-72			
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
24/09/2020	204	UNIDADE DE		LOJA DO COBRE LTDA - UNIDADE DE	524	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	205	CUSTO DE BENS VENDÍVEIS		CUSTA DE BENS VENDÍVEIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	525	R\$ 1.160,00	D
20/09/2020	716	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	526	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	091	MATERIAL PARA OBRAS		MATERIAL PARA OBRAS	527	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	528	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	705	LOJA DO COBRE LTDA		LOJA DO COBRE LTDA	529	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	107	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	530	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	531	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	706	LOJA DO COBRE LTDA		LOJA DO COBRE LTDA	532	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	720	ELETROEQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS		ELETROEQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS	533	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	057	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	534	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	535	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	707	ELETROEQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS		ELETROEQUIPAMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS	536	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	736	PAPÉIS E FERRAMENTAS PARA OBRAS		PAPÉIS E FERRAMENTAS PARA OBRAS	537	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	107	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	538	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	539	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	730	PAPÉIS E FERRAMENTAS PARA OBRAS		PAPÉIS E FERRAMENTAS PARA OBRAS	540	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS DE CONSTRUÇÃO S/A		SALÁRIOS E ORDENADOS DE CONSTRUÇÃO S/A	541	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	057	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	542	R\$ 1.160,00	C
20/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	543	R\$ 1.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA					Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020			CNPJ: 27.725.924/0001-72			
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
24/09/2020	707	SALÁRIOS E ORDENADOS DE CONSTRUÇÃO S/A		SALÁRIOS E ORDENADOS DE CONSTRUÇÃO S/A	544	R\$ 1.160,00	D
24/09/2020	742	AÇÃO ACIONÁRIA S/A		AÇÃO ACIONÁRIA S/A	545	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	546	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	547	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	740	AÇÃO ACIONÁRIA S/A		AÇÃO ACIONÁRIA S/A	548	R\$ 1.160,00	D
24/09/2020	043	VENDA DE UNIDADES MOBILIÁRIAS		VENDA DE UNIDADES MOBILIÁRIAS	549	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	550	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	097	UNIDADE DE		UNIDADE DE	551	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	705	CUSTO DE BENS VENDÍVEIS		CUSTO DE BENS VENDÍVEIS	552	R\$ 1.160,00	D
24/09/2020	734	TRANSFORMADORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		TRANSFORMADORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	553	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	MATERIAL APLICADO		MATERIAL APLICADO	554	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	555	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	071	TRANSFORMADORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		TRANSFORMADORES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	556	R\$ 1.160,00	D
24/09/2020	34	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER	557	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	101	INSS A RECEBER		INSS A RECEBER	558	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	559	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	560	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	561	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	562	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	563	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	564	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	565	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	566	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	567	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	568	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	569	R\$ 1.160,00	C
24/09/2020	057	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	570	R\$ 1.160,00	C

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.721.414/0001-72		Número da Ordem da Livro: 7		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.721.414/0001-72		Número da Ordem da Livro: 7		
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Memória	Nº da Lançamento	Valor	EXC
01/01/2020	5	Caixa Geral		PGTO NF 4538 BALANÇO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 300,50	0
01/01/2020	591	BAIXAÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		PGTO NF 4538 BALANÇO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	264	R\$ 281,00	0
01/01/2020	741	MOTORANTIN CIMENTOS S.A		VALOR DE 132,00 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	928	R\$ 1.269,20	0
01/01/2020	818	MATERIAL APLICADO		VALOR DE 132,00 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 1.111,00	0
01/01/2020	5	Caixa Geral		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.050,00	0
01/01/2020	741	MOTORANTIN CIMENTOS S.A		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	607	A TRANSPORTES LTDA		VALOR DE 14,00 A TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 13,00	0
01/01/2020	912	PRETOS E CARRETOS		VALOR DE 14,00 A TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 13,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 224418 B TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 15,00	0
01/01/2020	607	A TRANSPORTES LYDA		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 25,00	0
01/01/2020	607	B TRANSPORTES LTDA		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 20,00	1
01/01/2020	312	PRETOS E CARRETOS		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 224459 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 11,00	0
01/01/2020	607	D TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 224459 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 20,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1040	R\$ 47,00	0
01/01/2020	591	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1040	R\$ 17,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1040	R\$ 40,00	0
01/01/2020	607	CONSTRUCO OTRA SAINT ETIENNE S.A LTDA		VALOR DE 10,00 VALE TRANSPORTE	1039	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		VALOR DE 10,00 VALE TRANSPORTE	1039	R\$ 10,00	0
01/01/2020	607	CONSTRUCO OTRA SAINT ETIENNE S.A LTDA		VALOR DE 10,00 VALE TRANSPORTE	1039	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1001	R\$ 70,00	0
01/01/2020	607	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1001	R\$ 20,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1001	R\$ 40,00	0
01/01/2020	607	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1001	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1001	R\$ 10,00	0

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.721.414/0001-72		Número da Ordem da Livro: 8		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.721.414/0001-72		Número da Ordem da Livro: 8		
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Memória	Nº da Lançamento	Valor	EXC
01/01/2020	591	VALE TRANSPORTE		PGTO COMPRA VALE TRANSPORTE	1040	R\$ 17,00	0
01/01/2020	109	PRETOS E CARRETOS FEDERALMENTE		VALOR DE 14,00 PRETOS E CARRETOS FEDERALMENTE	201	R\$ 13,00	0
01/01/2020	621	BALANÇO PARA OTRAS		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 224418 B TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 15,00	0
01/01/2020	607	PRETOS E CARRETOS FEDERALMENTE		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 10,00	0
01/01/2020	114	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VALOR DE 132,00 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	928	R\$ 27,00	0
01/01/2020	107	MATERIAL APLICADO		VALOR DE 132,00 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	928	R\$ 20,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.050,00	0
01/01/2020	741	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	741	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VALOR DE 132,00 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 900,00	0
01/01/2020	591	MATERIAL APLICADO		VALOR DE 132,00 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	953	R\$ 200,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.050,00	0
01/01/2020	741	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		VALOR DE 132,00 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 900,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	191	CARRANHA E EQUIPAMENTOS A PAVAR		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	191	CARRANHA E EQUIPAMENTOS A PAVAR		PGTO NF 13204 MOTORANTIN CIMENTOS S.A	954	R\$ 1.000,00	0
01/01/2020	607	D TRANSPORTES LTDA		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 10,00	0
01/01/2020	312	PRETOS E CARRETOS		VALOR DE 224,00 B TRANSPORTES LTDA	1048	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 224418 B TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 15,00	0
01/01/2020	607	D TRANSPORTES LTDA		PGTO NF 224418 B TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 10,00	0
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 224418 B TRANSPORTES LTDA	1041	R\$ 10,00	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.324/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período da Contabilidade: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA FÉRIAS		10000			
01/01/2020	337	FÓLTA		PROVISÃO FÓLTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	427	R\$ 30,70	D
30/01/2020	193	PROMISSÃO PARA 10º SALÁRIO		PROMISSÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	428	R\$ 278,07	C
30/01/2020	334	10º SALÁRIO		PROMISSÃO DE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	429	R\$ 170,97	D
31/01/2020	197	INSS SOBRE PROMISSÕES PARA 10º SALÁRIO		PROMISSÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	429	R\$ 76,07	C
31/01/2020	330	INSS		PROMISSÃO INSS SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	429	R\$ 76,07	D
30/01/2020	196	FÓLTA SOBRE PROMISSÕES PARA 10º SALÁRIO		PROMISSÃO FÓLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	430	R\$ 22,29	C
30/01/2020	337	FÓLTA		PROMISSÃO FÓLTA SOBRE 10º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	430	R\$ 22,29	D
30/01/2020	199	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	431	R\$ 228,97	C
31/01/2020	335	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	431	R\$ 228,97	D
30/01/2020	198	VALS TRANSPORTE		REF. A VALS TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 1,93	C
30/01/2020	332	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALS TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	432	R\$ 1,93	D
31/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 11,07	C
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	433	R\$ 11,07	D
30/01/2020	196	FÓLTA A RECOLHER		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 22,29	C
30/01/2020	337	FÓLTA		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	434	R\$ 22,29	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	435	R\$ 69,00	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	435	R\$ 69,00	D
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 201,73	C
31/01/2020	335	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	436	R\$ 201,73	D
30/01/2020	198	VALS TRANSPORTE		REF. A VALS TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 1,93	C
30/01/2020	332	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALS TRANSPORTE DO MÊS 10/2020	437	R\$ 1,93	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 59 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.324/0001-73

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Contabilidade: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2020	194	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	438	R\$ 72,00	D
30/01/2020	196	FÓLTA A RECOLHER		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 22,29	C
30/01/2020	337	FÓLTA		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	439	R\$ 22,29	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 214,09	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	440	R\$ 214,09	D
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 500,00	C
31/01/2020	335	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	441	R\$ 500,00	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 98,20	C
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	442	R\$ 98,20	D
30/01/2020	193	FÓLTA A RECOLHER		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 22,29	C
30/01/2020	337	FÓLTA		FÓLTA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	443	R\$ 22,29	D
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 1,93	C
30/01/2020	334	VALS COMPAS		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	444	R\$ 1,93	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 101,00	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	445	R\$ 101,00	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	446	R\$ 136,07	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	446	R\$ 136,07	D
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	447	R\$ 200,00	C
30/01/2020	334	VALS COMPAS		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	447	R\$ 200,00	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,09	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	448	R\$ 214,09	D
30/01/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 210,00	C
30/01/2020	334	VALS COMPAS		REF. VALS COMPAS DO MÊS 10/2020	449	R\$ 210,00	D
30/01/2020	194	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 200,00	C
30/01/2020	330	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	450	R\$ 200,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.0 do Visualizador

Página 59 de 157

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escriçãoção: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.124.954/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
20/01/2020	001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE 13 SAL DO MÊS 10/2020	151	R\$ 371,00	0
20/01/2020	002	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	151	R\$ 11,00	0
20/01/2020	100	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	152	R\$ 17,00	0
20/01/2020	001	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	152	R\$ 17,00	0
20/01/2020	100	COTA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO COTA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	153	R\$ 24,72	0
30/01/2020	001	FÓLHA		PROVISÃO FÓLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	154	R\$ 29,72	0
30/01/2020	100	PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	155	R\$ 228,00	0
30/01/2020	000	12 SALÁRIO		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	155	R\$ 228,00	0
20/10/2020	107	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	156	R\$ 16,00	0
20/10/2020	001	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	156	R\$ 16,00	0
30/10/2020	100	FÓLHA SOBRE PROVISÕES PARA 12 SALÁRIO		PROVISÃO FÓLHA SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	157	R\$ 22,25	0
30/10/2020	002	FÓLHA		PROVISÃO FÓLHA SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 10/2020	158	R\$ 22,25	0
30/10/2020	700	ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP		MATERIAL DE ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	159	R\$ 307,00	0
02/10/2020	107	MATERIAL APLICADO		MATERIAL DE ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	159	R\$ 307,00	0
02/10/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	160	R\$ 307,00	0
20/10/2020	120	ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP		DEBITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	160	R\$ 307,00	0
30/10/2020	001	CAXA GERAL		CREDITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	161	R\$ 307,00	0
20/10/2020	002	MATERIAL APLICADO		MATERIAL DE ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	162	R\$ 307,00	0
20/10/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	163	R\$ 307,00	0
30/10/2020	002	CAXA GERAL		CREDITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	164	R\$ 307,00	0
30/10/2020	001	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	165	R\$ 307,00	0
30/10/2020	002	CAXA GERAL		CREDITO NA CAXA ACQUIAFORT COM DE MAT DE CONST E REEL ERP	166	R\$ 307,00	0

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escriçãoção: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.124.954/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
06/10/2020	512	FRETES E PASSAGENS		MATERIAL DE BOMBA B TRANSPORTES LTDA	167	R\$ 21,00	0
20/10/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	168	R\$ 21,00	0
20/10/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	168	R\$ 21,00	0
20/10/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	169	R\$ 21,00	0
20/10/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	170	R\$ 21,00	0
20/10/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	170	R\$ 21,00	0
05/11/2020	711	MOTORANTEN CIMENTOS S/A		MATERIAL DE MOTORANTEN CIMENTOS S/A	171	R\$ 379,00	0
05/11/2020	005	MATERIAL APLICADO		MATERIAL DE MOTORANTEN CIMENTOS S/A	171	R\$ 379,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA MOTORANTEN CIMENTOS S/A	172	R\$ 379,00	0
05/11/2020	005	MOTORANTEN CIMENTOS S/A		DEBITO NA CAXA MOTORANTEN CIMENTOS S/A	172	R\$ 379,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		MATERIAL DE BOMBA B TRANSPORTES LTDA	173	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	173	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	174	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	174	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	175	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	175	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	176	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	176	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	177	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	177	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	178	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	178	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	179	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	179	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	180	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	180	R\$ 21,00	0
05/11/2020	0	CAXA GERAL		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	181	R\$ 21,00	0
05/11/2020	007	B TRANSPORTES LTDA		DEBITO NA CAXA B TRANSPORTES LTDA	181	R\$ 21,00	0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.727.021/000171

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Missão	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2020	908	ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA		VLN Nº 017 ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA	1808	R\$ 100,00	D
17/11/2020	912	FRENES E CONCRETOS		VLN Nº 020 ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA	1809	R\$ 100,00	D
17/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 020 ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA	1807	R\$ 100,00	C
17/11/2020	908	ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA		POTO Nº 020 ALVES E BORGES COMPRADO DE FERRO E ACILDA	1807	R\$ 100,00	D
17/11/2020	9	CAXA GERAL		COMPR. TERRENO 1000 M ² DE QUADRA 01 DO CERRO AZUL - ETAPA DE LOTE	1808	R\$ 200.000,00	D
17/11/2020	15	TERRENIOS		COMPR. TERRENO 1000 M ² DE QUADRA 01 DO CERRO AZUL - ETAPA DE LOTE	1808	R\$ 200.000,00	D
17/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO IMPRESSOS COMPR. TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1809	R\$ 2.000,00	C
17/11/2020	206	TAXAS DIVERSAS		POTO IMPRESSOS COMPR. TERRENO RUA BARONESA DO CERRO AZUL	1809	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	748	MARCOS JUDECHAK		VLN Nº 230 MARCOS JUDECHAK	1807	R\$ 1.100,00	C
18/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 170 MARCOS JUDECHAK	1807	R\$ 1.800,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 170 MARCOS JUDECHAK	1808	R\$ 1.800,00	C
18/11/2020	748	MARCOS JUDECHAK		POTO Nº 170 MARCOS JUDECHAK	1808	R\$ 1.800,00	D
18/11/2020	748	MARCOS JUDECHAK		VLN Nº 070 MARCOS JUDECHAK	1808	R\$ 1.200,00	D
18/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 230 MARCOS JUDECHAK	1807	R\$ 1.800,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 230 MARCOS JUDECHAK	1808	R\$ 1.800,00	C
18/11/2020	146	MARCOS JUDECHAK		POTO Nº 230 MARCOS JUDECHAK	1807	R\$ 1.800,00	D
18/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		VLN Nº 170 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	915	R\$ 900,00	D
18/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 170 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	915	R\$ 900,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 170 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	916	R\$ 900,00	C
18/11/2020	711	VOTORANTIN CIMENTOS S.A		POTO Nº 170 VOTORANTIN CIMENTOS S.A	916	R\$ 900,00	D
18/11/2020	710	COMERCIAL LANÇAME LTDA		VLN Nº 1004 COMERCIAL LANÇAME LTDA	1011	R\$ 1.000,00	C
18/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1004 COMERCIAL LANÇAME LTDA	1011	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 1004 COMERCIAL LANÇAME	1012	R\$ 1.000,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 18 de 197

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.728.024/000171

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Missão	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2020	110	COMERCIAL LANÇAME LTDA		POTO Nº 1004 COMERCIAL LANÇAME LTDA	1012	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	101	PRAT. COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUCÃO LTDA		VLN Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	C
18/11/2020	107	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	C
18/11/2020	752	PRAT. COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUCÃO LTDA		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	C
18/11/2020	101	INSA RECULHER		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	D
18/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	C
18/11/2020	101	INSA RECULHER		POTO Nº 1810 BRAS COMPRO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118	R\$ 1.000,00	D
20/11/2020	788	MADRETELHAS		VLN Nº 2107 MADRETELHAS	1021	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2107 MADRETELHAS	1021	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	C
20/11/2020	788	MADRETELHAS		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1021	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	C
20/11/2020	788	MADRETELHAS		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1021	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	C
20/11/2020	788	MADRETELHAS		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1021	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	D
20/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 2107 MADRETELHAS	1022	R\$ 1.900,00	C
20/11/2020	788	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLN Nº 2102 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1111	R\$ 120,00	C
20/11/2020	977	MATERIAL APLICADO		VLN Nº 2102 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1111	R\$ 120,00	D
20/11/2020	9	CAXA GERAL		POTO Nº 2102 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1112	R\$ 120,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.0 do Visualizador

Página 89 de 197

LIVRO DIÁRIO

Empresa		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ		27.723.954/0001-72		Número da Ordem do Livro		7	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DT								
				ARMAZEM LTDA											
20/11/2020	791	SCHMACKER AREAS E ARMAZEM LTDA		POTO NF 1168 SCHMACKER AREAS E ARMAZEM LTDA	1167	R\$ 459,90	0								
01/11/2020	7A	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
20/11/2020	700	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	728	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
20/11/2020	700	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
20/11/2020	801	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	728	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	728	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	756	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
21/11/2020	756	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POTO NF 0085 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1164	R\$ 504,00	0								
20/11/2020	701	MOTORANIL CIMENTOS S/A		VLN NF 0085 MOTORANIL CIMENTOS S/A	1164	R\$ 3.700,00	0								
21/11/2020	809	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0085 MOTORANIL CIMENTOS S/A	1164	R\$ 3.700,00	0								
20/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0085 MOTORANIL CIMENTOS S/A	1164	R\$ 3.700,00	0								
20/11/2020	701	MOTORANIL CIMENTOS S/A		POTO NF 0085 MOTORANIL CIMENTOS S/A	1164	R\$ 3.700,00	0								
20/11/2020	756	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0078 COLEB SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1163	R\$ 700,00	0								
20/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0078 COLEB SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1163	R\$ 700,00	0								
20/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0078 COLEB SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1163	R\$ 700,00	0								
20/11/2020	756	MATERIAL APLICADO		POTO NF 0078 COLEB SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1163	R\$ 700,00	0								

LIVRO DIÁRIO

Empresa		TPI ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ		27.723.954/0001-72		Número da Ordem do Livro		8	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DT								
				COMERCIAIS LTDA											
13/11/2020	701	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		VLN NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1068	R\$ 4.004,00	0								
05/11/2020	17	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1068	R\$ 4.004,00	0								
21/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1069	R\$ 4.004,00	0								
21/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		POTO NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1069	R\$ 4.004,00	0								
20/11/2020	701	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		VLN NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1067	R\$ 1.117,00	0								
20/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLN NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1067	R\$ 1.117,00	0								
20/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1067	R\$ 1.117,00	0								
20/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S/A		POTO NF 0564 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	1067	R\$ 1.117,00	0								
20/11/2020	701	COMERCIAL HAPORNA LTDA		VLN NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1072	R\$ 54,00	0								
20/11/2020	801	MATERIAL APLICADO		VLN NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1072	R\$ 54,00	0								
20/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1073	R\$ 54,00	0								
20/11/2020	808	COMERCIAL HAPORNA LTDA		POTO NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1073	R\$ 54,00	0								
13/11/2020	756	COMERCIAL HAPORNA LTDA		VLN NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1068	R\$ 24,00	0								
20/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLN NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1067	R\$ 24,00	0								
20/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1067	R\$ 24,00	0								
20/11/2020	808	COMERCIAL HAPORNA LTDA		POTO NF 1036 COMERCIAL HAPORNA LTDA	1067	R\$ 24,00	0								
20/11/2020	701	ORL DA LUZ ZIMOWSKI ME		VLN NF 2012 ORL DA LUZ ZIMOWSKI ME	1067	R\$ 1.000,00	0								
20/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLN NF 2012 ORL DA LUZ ZIMOWSKI ME	1067	R\$ 1.000,00	0								
13/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 2012 ORL DA LUZ ZIMOWSKI ME	1067	R\$ 1.000,00	0								
20/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		POTO NF 2012 ORL DA LUZ ZIMOWSKI ME	1067	R\$ 1.000,00	0								
20/11/2020	756	BRAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT		VLN NF 1032 BRAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1150	R\$ 500,00	0								

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.729.234/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Debito do Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Fls
29/11/2020	476	CAIXA RECUPERAR		REPERTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAZENDINHA DE SÃO PAULO DO SUL	111	R\$ 16,50	0
29/11/2020	746	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 4681 COMERCIAL LANGARE LTDA	997	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 46121 COMERCIAL LANGARE LTDA	999	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	7	CAIXA GERAL		RECIBO NF 4611 COMERCIAL LANGARE LTDA	998	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	746	COMERCIAL LANGARE LTDA		POTO NF 4611 COMERCIAL LANGARE LTDA	996	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	746	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 4611 COMERCIAL LANGARE LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	277	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4612 COMERCIAL LANGARE LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	7	CAIXA GERAL		RECIBO NF 4612 COMERCIAL LANGARE LTDA	1008	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	746	COMERCIAL LANGARE LTDA		POTO NF 4612 COMERCIAL LANGARE LTDA	1009	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		VLR NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1002	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	MATERIAL APLICADO		VLR NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1000	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1001	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		POTO NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1004	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		VLR NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	923	MATERIAL APLICADO		VLR NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1008	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		POTO NF 17000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1000	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1001	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1001	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1000	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1004	R\$ 1.001,00	0

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.729.234/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Debito do Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Fls
29/11/2020	997	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1004	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1004	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1004	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1006	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1000	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1000	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1006	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1009	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1008	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	9	CAIXA GERAL		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		POTO NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	731	SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0
29/11/2020	637	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7000 SCHUMACHER AREAS E ARMAZENAS LTDA	1007	R\$ 1.001,00	0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Período da Contabilização	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Período da Competência	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Emp.	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Mês/ano	Nº da Lançam. Di.	Valor	Dir.
				ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	7	CAXA GERAL		POTO NF 7027 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1024	R\$ 142,21	C
27/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7042 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1274	R\$ 164,04	D
27/11/2020	744	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7088 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1434	R\$ 13,53	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7080 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1374	R\$ 14,80	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7028 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1022	R\$ 14,80	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7004 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1027	R\$ 14,80	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7007 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1024	R\$ 14,13	C
27/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7017 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1433	R\$ 14,13	D
30/11/2020	7	CAXA GERAL		POTO NF 7017 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1374	R\$ 14,13	C
30/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7017 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1374	R\$ 14,13	D
30/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1420	R\$ 14,13	C
25/11/2020	807	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1380	R\$ 14,13	D
27/11/2020	7	CAXA GERAL		POTO NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1381	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1381	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7074 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
20/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
25/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Período da Contabilização	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Período da Competência	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.170.924/0001-72		Número da Ordem de Loja: 5		
Emp.	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Mês/ano	Nº da Lançam. Di.	Valor	Dir.
				ARGAMASSA LTDA			
25/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
30/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
27/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7075 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	794	SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	507	MATERIAL APLICADO		VLR NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	D
28/11/2020	5	CAXA GERAL		POTO NF 7070 SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSA LTDA	1387	R\$ 14,13	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.721.914/0001-72		Número da Ordem do Livro: 7	
Período Salvo:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 500 REAIS A R. OLIVEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1095	R\$ 2.000,00	D
29/11/2020	769	OLIVEIRA CONSULTORIA E CONSULTORIA CONSULTORIA LTDA		PAGO DE 300 QUANTIA A R. OLIVEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1096	R\$ 2.000,00	D
29/11/2020	769	COMERCIAL RAPORA LTDA		PAGO DE 100 REAIS COMERCIAL RAPORA LTDA	1097	R\$ 2.000,00	D
29/11/2020	577	MATERIAL APLICADO		MP Nº 163.011 COMERCIAL RAPORA LTDA	1098	R\$ 1.930,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100 REAIS COMERCIAL RAPORA LTDA	1099	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	150	COMERCIAL RAPORA LTDA		PAGO DE 100 REAIS COMERCIAL RAPORA LTDA	1100	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	992	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOMBEI		VARIM BOMBEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMBEI	1101	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	992	MATERIAL APLICADO		VARIM BOMBEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMBEI	1102	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100 REAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMBEI	1103	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	992	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOMBEI		PAGO DE 100 REAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMBEI	1104	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	150	MATERIAL APLICADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VARIM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1105	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	679	MATERIAL APLICADO		VARIM 100% PLAMALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1106	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% PLAMALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1107	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	707	PLAMALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		PAGO DE 100% PLAMALTO SUL ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1108	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	150	VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A		VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	1109	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	657	MATERIAL APLICADO		VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	1110	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	1111	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	707	VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A		PAGO DE 100% COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	1112	R\$ 1.999,98	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		ADQUIÇÃO DE 02 CARTÕES B. PARA OBRAS E SERVIÇOS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A	1113	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TEI ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.721.914/0001-72		Número da Ordem do Livro: 7	
Período Salvo:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2020	75	TERRENOS		PARAVELLO RODRIGUE E SEUS ESPOSO NESTA DATA	1114	R\$ 200,00	D
01/11/2020	769	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA		VARIM 100% ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA	1099	R\$ 500,00	D
27/11/2020	657	MATERIAL APLICADO		VARIM 100% ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA	1100	R\$ 500,00	D
27/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA	1101	R\$ 500,00	D
30/11/2020	700	ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA		PAGO DE 100% ELETRONIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICA LTDA	1102	R\$ 500,00	D
30/11/2020	700	PRESTES & CIA LTDA		VARIM 100% PRESTES & CIA LTDA	1103	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	640	MATERIAL APLICADO		VARIM 100% PRESTES & CIA LTDA	1104	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% PRESTES & CIA LTDA	1105	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	740	PRESTES & CIA LTDA		PAGO DE 100% PRESTES & CIA LTDA	1106	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	750	ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		VARIM 100% ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1107	R\$ 500,00	D
30/11/2020	657	MATERIAL APLICADO		VARIM 100% ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1108	R\$ 500,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1109	R\$ 500,00	D
30/11/2020	700	ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		PAGO DE 100% ACC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1110	R\$ 500,00	D
30/11/2020	150	COMERCIAL RAPORA LTDA		VARIM 100% COMERCIAL RAPORA LTDA	1099	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	677	MATERIAL APLICADO		VARIM 100% COMERCIAL RAPORA LTDA	1098	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		PAGO DE 100% COMERCIAL RAPORA LTDA	1097	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	769	COMERCIAL RAPORA LTDA		PAGO DE 100% COMERCIAL RAPORA LTDA	1096	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	769	VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS		VARIM COMERCIAL DE MATERIAIS	1105	R\$ 1.999,98	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 17.72.3148/0001-71		Número da Ordem de Lanç.		
Período da Escrição:	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DU
APIMAR							
09/11/2020	007	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	447	R\$ 260,47	C
09/11/2020	001	CONTABILIZAC DO BOM VALOR ESTORNO DE FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	447	R\$ 260,47	F
11/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. VALOR CORRIGIDO DO MÊS 11/2020	452	R\$ 1.024,30	C
09/11/2020	104	CONTRIBUICAO DESPA JUNT LT LINEE S/A 15/64		REP. VALOR CORRIGIDO DO MÊS 11/2020	452	R\$ 1.024,30	F
10/11/2020	184	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	453	R\$ 1.294,74	C
10/11/2020	841	CONTRIBUICAO DESPA SONEI FERRER RUA 15/64		INSS / PROVISAO DE FÓTS 11/2020	452	R\$ 1.294,74	C
09/11/2020	140	PROVISAOES PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MÊS 11/2020	454	R\$ 200,47	C
09/11/2020	205	FERIAS		PROVISAO DE FERIAS DO MÊS 11/2020	454	R\$ 200,47	F
09/11/2020	190	INSS SOBRE PROVISAOES PARA FERIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	455	R\$ 97,49	C
09/11/2020	207	INSS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	454	R\$ 97,49	F
09/11/2020	108	FÓTS SOBRE PROVISAOES PARA FERIAS		PROVISAO DE FÓTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	454	R\$ 97,49	C
09/11/2020	207	FÓTS		PROVISAO DE FÓTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	455	R\$ 97,49	F
09/11/2020	188	FERIAS		ESTORNO DE FÓTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	457	R\$ 123,14	C
09/11/2020	164	PROVISAOES PARA FERIAS		ESTORNO DE FÓTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	457	R\$ 123,14	F
09/11/2020	230	INSS		ESTORNO DE PROVISAOES SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	456	R\$ 1.294,74	C
09/11/2020	197	INSS SOBRE PROVISAOES PARA FERIAS		ESTORNO DE PROVISAOES SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	458	R\$ 1.294,74	F
09/11/2020	187	FÓTS		ESTORNO DE PROVISAOES SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	458	R\$ 97,49	C
09/11/2020	190	FÓTS SOBRE PROVISAOES PARA FERIAS		ESTORNO DE FÓTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2020	459	R\$ 97,49	F
09/11/2020	180	PROVISAOES PARA 13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	460	R\$ 170,59	C
09/11/2020	230	13º SALARIO		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	460	R\$ 170,59	F
09/11/2020	199	PROVISAOES SOBRE 13º SALARIO PARA 13º SALARIO		PROVISAOES SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	461	R\$ 170,59	C
09/11/2020	156	INSS		PROVISAOES SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	461	R\$ 133,33	F

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 17.72.3148/0001-71		Número da Ordem de Lanç.		
Período da Escrição:	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DU
09/11/2020	188	FÓTS SOBRE PROVISAOES PARA 13º SALARIO		PROVISAOES DE FÓTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	462	R\$ 170,59	F
09/11/2020	230	FÓTS		PROVISAOES DE FÓTS SOBRE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	462	R\$ 170,59	C
09/11/2020	190	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. VALOR CORRIGIDO DO PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	463	R\$ 1.024,30	C
09/11/2020	450	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	461	R\$ 907,39	F
09/11/2020	450	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. DECONT. DO DE FOLHA DO MÊS 11/2020	464	R\$ 123,14	C
09/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. DECONT. DO DE FOLHA DO MÊS 11/2020	464	R\$ 123,14	F
09/11/2020	184	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 1.294,74	C
09/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	465	R\$ 1.294,74	F
09/11/2020	187	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 260,47	C
09/11/2020	054	FÓTS		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	466	R\$ 260,47	F
09/11/2020	184	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. VALOR CORRIGIDO DO MÊS 11/2020	467	R\$ 1.024,30	C
09/11/2020	005	VALE COMBUST		REP. VALOR CORRIGIDO DO MÊS 11/2020	467	R\$ 61,47	F
09/11/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 1.294,74	C
09/11/2020	017	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	468	R\$ 1.294,74	F
09/11/2020	0	CARGA FÓTS		REP. AUMENTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	469	R\$ 800,70	C
09/11/2020	23	ADICIONAMENTO DE 13º SALARIO		REP. AUMENTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 11/2020	469	R\$ 800,70	F
09/11/2020	188	FÓTS A RECOLHER		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	469	R\$ 61,47	C
09/11/2020	187	FÓTS SOBRE PROVISAOES PARA 13º SALARIO		FÓTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	469	R\$ 61,47	F
09/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. VALOR CORRIGIDO DO PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	469	R\$ 1.024,30	C
09/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	469	R\$ 907,39	F
09/11/2020	450	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. DECONT. DO DE FOLHA DO MÊS 11/2020	469	R\$ 123,14	C
09/11/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REP. DECONT. DO DE FOLHA DO MÊS 11/2020	469	R\$ 123,14	F
09/11/2020	184	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	470	R\$ 1.294,74	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.540/0001-71		Número da Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.540/0001-71		Número da Ordem do Livro: 5		
Período Contabilizado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020	503	R\$ 27,00	D
30/11/2020	181	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	504	R\$ 185,40	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. CORRIGIDO DO MÊS 11/2020	505	R\$ 180,00	D
30/11/2020	192	FÓLTAS A RECOLHER		FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	506	R\$ 150,00	D
30/11/2020	273	FÓLTAS		FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPARAS DO MÊS 11/2020	508	R\$ 100,00	D
30/11/2020	574	VALE COMPARAS		REF. VAL. COMPARAS DO MÊS 11/2020	509	R\$ 200,00	D
30/11/2020	181	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	510	R\$ 175,20	D
30/11/2020	573	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 278,24	D
30/11/2020	558	FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	512	R\$ 10,00	D
30/11/2020	139	PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	513	R\$ 10,00	D
30/11/2020	573	INSS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	514	R\$ 1,00	D
30/11/2020	185	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	515	R\$ 1,00	D
30/11/2020	573	FÓLTAS		ESTORNO PROVISÃO FÓLTAS DO MÊS	516	R\$ 1,00	D
30/11/2020	58	FÓLTAS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		ESTORNO PROVISÃO FÓLTAS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	517	R\$ 1,00	D
30/11/2020	185	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	518	R\$ 100,00	D
30/11/2020	139	PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS		PROVISÃO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	519	R\$ 100,00	D
30/11/2020	185	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 11,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	521	R\$ 44,50	D
30/11/2020	573	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	522	R\$ 10,00	D
30/11/2020	108	FÓLTAS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓLTAS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	523	R\$ 10,00	D
30/11/2020	573	FÓLTAS		PROVISÃO FÓLTAS SOBRE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	524	R\$ 10,00	D
30/11/2020	7	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	525	R\$ 100,00	D
30/11/2020	28	ADIANTAMENTO DE 12 SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 12 SALÁRIO DO MÊS 11/2020	526	R\$ 100,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 14 de 14

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.540/0001-71		Número da Ordem do Livro: 6		
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.540/0001-71		Número da Ordem do Livro: 6		
Período Contabilizado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	192	FÓLTAS A RECOLHER		FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	515	R\$ 150,00	D
30/11/2020	139	PROVISÃO PARA FÉRIAS		FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	516	R\$ 1,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FÓLTAS DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	517	R\$ 200,00	D
30/11/2020	179	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FÓLTAS DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	518	R\$ 175,00	D
30/11/2020	578	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FÓLTAS DO MÊS 11/2020	519	R\$ 500,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FÓLTAS DO MÊS 11/2020	520	R\$ 110,00	D
30/11/2020	181	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	521	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	522	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	523	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	524	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	525	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	527	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	528	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	529	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	530	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	531	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	532	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	533	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	534	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	535	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	536	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	537	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	538	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	539	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	541	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	542	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	545	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	547	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	548	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	549	R\$ 100,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		ISS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	550	R\$ 100,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 15 de 15

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Esctimuração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	End
30/11/2020	164	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	517	R\$ 541,85	C
30/11/2020	571	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	517	R\$ 541,85	B
30/11/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	518	R\$ 45,43	C
30/11/2020	321	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	518	R\$ 45,43	D
30/11/2020	198	FÓRTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓRTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	519	R\$ 11,24	C
30/11/2020	321	FÓRTS		PROVISÃO FÓRTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	519	R\$ 11,24	D
30/11/2020	198	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 327,58	C
30/11/2020	561	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	520	R\$ 327,58	D
30/11/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	521	R\$ 59,44	C
30/11/2020	321	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	521	R\$ 59,44	D
30/11/2020	198	FÓRTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FÓRTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	522	R\$ 25,50	C
30/11/2020	321	FÓRTS		PROVISÃO FÓRTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	522	R\$ 25,50	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	523	R\$ 16,38	C
30/11/2020	321	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	523	R\$ 16,38	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	524	R\$ 14,73	C
30/11/2020	321	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	524	R\$ 14,73	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	525	R\$ 0,79	C
30/11/2020	321	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	525	R\$ 0,79	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 0,45	C
30/11/2020	321	FÓRTS		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	526	R\$ 0,45	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 07,04	C
30/11/2020	321	VAL. COMPAS		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 11/2020	527	R\$ 07,04	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	528	R\$ 35,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Esctimuração	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	End
30/11/2020	198	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	529	R\$ 78,07	D
30/11/2020	5	DEBITO TERCEIROS		REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	536	R\$ 47.800,00	C
30/11/2020	35	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. A ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	536	R\$ 47.800,00	D
30/11/2020	198	FÓRTS A RECOLHER		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 25,50	C
30/11/2020	321	FÓRTS		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	540	R\$ 25,50	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 1.279,00	C
30/11/2020	321	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	541	R\$ 1.279,00	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 0,944,78	C
30/11/2020	321	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	542	R\$ 0,944,78	D
30/11/2020	198	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 38,01	C
30/11/2020	321	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	543	R\$ 38,01	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 25,50	C
30/11/2020	321	FÓRTS		FÓRTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	544	R\$ 25,50	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 06,50	C
30/11/2020	321	VAL. COMPAS		REF. VAL. COMPAS DO MÊS 11/2020	545	R\$ 06,50	D
30/11/2020	198	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 1.279,00	C
30/11/2020	321	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	546	R\$ 1.279,00	D
30/11/2020	198	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 54,00	C
30/11/2020	569	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	547	R\$ 54,00	D
30/11/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 4,70	C
30/11/2020	321	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	548	R\$ 4,70	D
30/11/2020	198	FÓRTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FÓRTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 1,54	C
30/11/2020	321	FÓRTS		PROVISÃO FÓRTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	549	R\$ 1,54	D
30/11/2020	198	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	550	R\$ 1.054,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 11.724.324/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2020 a 31/12/2020		CNPJ: 11.724.324/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
30/11/2020	602	SALÁRIOS E OBRIGADOS		MÊS 11/2020	500	R\$ 1.828,38	D
30/11/2020	608	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	501	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	607	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	501	R\$ 919,38	D
30/11/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	502	R\$ 11,00	D
31/11/2020	197	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	502	R\$ 11,00	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	503	R\$ 26,87	D
30/11/2020	012	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	503	R\$ 26,87	D
30/11/2020	057	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	504	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	014	VALE COMIDAS		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	504	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 175,44	D
30/11/2020	211	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	505	R\$ 175,44	D
30/11/2020	5	Caixa Geral		REF. A ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO DO MÊS 11/2020	506	R\$ 400,00	D
31/11/2020	23	ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO DO MÊS 11/2020	506	R\$ 400,00	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 20,12	D
30/11/2020	198	FOLHA SOBRE FÉRIAS PARA 10% SALÁRIO		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	507	R\$ 20,12	D
31/11/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	508	R\$ 3.921,80	D
30/11/2020	011	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	508	R\$ 3.921,80	D
30/11/2020	015	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	508	R\$ 3.921,80	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	510	R\$ 117,50	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	510	R\$ 117,50	D
31/11/2020	021	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 125,40	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 4.0.6 do Visualizador Página nº de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 11.724.324/0001-72		Número de Ordem do Livro: 6		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 11.724.324/0001-72		Número de Ordem do Livro: 6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	101	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	502	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	026	VALE COMIDAS		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	502	R\$ 2.000,00	D
30/11/2020	181	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	503	R\$ 427,36	D
30/11/2020	091	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	503	R\$ 427,36	D
30/11/2020	017	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	504	R\$ 307,11	D
30/11/2020	015	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	504	R\$ 307,11	D
30/11/2020	108	INSS SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	505	R\$ 142,71	D
30/11/2020	004	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	505	R\$ 142,71	D
30/11/2020	198	FOLHA SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 41,79	D
30/11/2020	503	FOLHA		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	506	R\$ 41,79	D
30/11/2020	5	CAIXA GERAL		REF. A ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO DO MÊS 11/2020	507	R\$ 128,25	D
30/11/2020	23	ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO		REF. A ADIANTAMENTO DE 10% SALÁRIO DO MÊS 11/2020	507	R\$ 128,25	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	508	R\$ 18,00	D
30/11/2020	192	FOLHA SOBRE FÉRIAS PARA 10% SALÁRIO		FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	508	R\$ 18,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	011	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	015	SALÁRIOS E OBRIGADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	509	R\$ 1.118,00	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	510	R\$ 4.000,00	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	510	R\$ 4.000,00	D
30/11/2020	181	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	510	R\$ 4.000,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	192	FOLHA A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	511	R\$ 19,78	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	512	R\$ 125,40	D
30/11/2020	011	VALE COMIDAS		REF. VALE COMIDAS DO MÊS 11/2020	512	R\$ 125,40	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 4.0.6 do Visualizador Página nº de 157

Handwritten signatures and initials, including a large 'H' and a signature that appears to be 'R. G. S.' with a date '11/12/20'.

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.024/0001-02

Número de Ordem do Livro: 8

Período Subscrito: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Emparceamento	Valor	D/C
01/01/2020	547	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4816 COMERCIAL LANGARE LTDA	1128	R\$ 2.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4814 COMERCIAL LANGARE LTDA	1127	R\$ 2.000,00	C
01/01/2020	747	COMERCIAL LANGARE LTDA		PGTO NF 4815 COMERCIAL LANGARE LTDA	1127	R\$ 2.000,00	D
01/12/2020	747	COMERCIAL LANGARE LTDA		VLR NF 4816 COMERCIAL LANGARE LTDA	1128	R\$ 1.771,90	C
01/01/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 4816 COMERCIAL LANGARE LTDA	1128	R\$ 1.732,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4815 COMERCIAL LANGARE LTDA	1127	R\$ 1.732,00	C
01/01/2020	747	COMERCIAL LANGARE LTDA		PGTO NF 4816 COMERCIAL LANGARE LTDA	1128	R\$ 1.310,00	D
01/12/2020	735	SPAC COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR NF 1500 SPAC COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1500 SPAC COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.000,00	C
01/01/2020	735	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1500 SPAC COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1204	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REP SALARIOS E ORDENADOS 112200	679	R\$ 1.120,00	C
01/12/2020	187	SALARIOS E ORDENADOS 600000		PGTO REP SALARIOS E ORDENADOS 112200	679	R\$ 1.120,00	D
01/12/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO REP FOLIA 110000	681	R\$ 1.065,10	C
01/12/2020	102	FOLIA 600000		PGTO REP FOLIA 110000	681	R\$ 1.065,10	D
01/01/2020	731	PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA		VLR NF 1510 PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	1102	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	517	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1510 PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	1102	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1510 PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	1102	R\$ 1.000,00	C
01/01/2020	731	PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA		PGTO NF 1510 PAULO CESAR CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	1102	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	141	VOTORANTIN OMENTOS S.A		VLR NF 1512 VOTORANTIN OMENTOS S.A	1116	R\$ 950,00	D
01/01/2020	217	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1512 VOTORANTIN OMENTOS S.A	1116	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 27.723.024/0001-02

Número de Ordem do Livro: 8

Período Subscrito: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Emparceamento	Valor	D/C
04/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 4816 VOTORANTIN OMENTOS S.A	1107	R\$ 950,00	C
04/01/2020	711	VOTORANTIN OMENTOS S.A		PGTO NF 4816 VOTORANTIN OMENTOS S.A	1107	R\$ 950,00	D
01/01/2020	156	EM NACONALTO & CIA LTDA		VLR NF 1500 EM NACONALTO & CIA LTDA	1150	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1500 EM NACONALTO & CIA LTDA	1150	R\$ 1.000,00	C
01/01/2020	756	EM NACONALTO & CIA LTDA		PGTO NF 1500 EM NACONALTO & CIA LTDA	1150	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	177	JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VLR NF 1511 JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1172	R\$ 900,00	D
01/01/2020	677	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1511 JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1172	R\$ 900,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1511 JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1172	R\$ 900,00	C
01/01/2020	777	JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		PGTO NF 1511 JOSÉ HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	1172	R\$ 900,00	D
01/12/2020	734	ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME		VLR NF 1514 ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME	1204	R\$ 2.000,00	D
01/12/2020	357	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1514 ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME	1204	R\$ 2.000,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		PGTO NF 1514 ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME	1204	R\$ 2.000,00	C
01/01/2020	357	ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME		PGTO NF 1514 ELIOTTA COMERCIO DE REFRIGERANTES LTDA ME	1204	R\$ 2.000,00	D
01/01/2020	601	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA		VLR NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 5.051,00	D
01/01/2020	601	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 5.051,00	D
01/01/2020	5	CAIXA GERAL		VLR NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 5.051,00	C
01/01/2020	146	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA		PGTO NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	146	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA		VLR NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 1.000,00	D
01/01/2020	601	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1500 DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO MICHELLE LTDA	1101	R\$ 5.051,00	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.771.314/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Escrição:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.771.314/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dcto
03/12/2019	605	COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO PALADRO LTDA		POTO Nº 1065 COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO PALADRO LTDA	1031	R\$ 24.000,00	0
09/12/2019	754	COMERCIO ALVARO LTDA		VLR Nº 10675 COMERCIO ALVARO LTDA	1032	R\$ 20.000,00	0
09/12/2019	677	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 COMERCIO ALVARO LTDA	1033	R\$ 20.000,00	0
08/12/2019	5	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 COMERCIO ALVARO LTDA	1034	R\$ 20.000,00	0
09/12/2019	756	COMERCIO ALVARO LTDA		POTO Nº 10675 COMERCIO ALVARO LTDA	1035	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	411	SERVICOS PRECATORIOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1036	R\$ 20.000,00	0
06/12/2019	550	MUNICIPIO DE MATINHOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1037	R\$ 20.000,00	0
09/12/2019	474	IPS A RECUPERAR		REPRESENTAÇÃO SERVICIOS PRECATORIOS DE MATINHOS DE MATINHOS	1038	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	716	MARCO S CADE DE ARE		VLR Nº 10675 MARCO S CADE DE ARE	1039	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	674	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 MARCO S CADE DE ARE	1040	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	5	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 MARCO S CADE DE ARE	1041	R\$ 20.000,00	0
09/12/2019	746	MARCO S CADE DE ARE		POTO Nº 10675 MARCO S CADE DE ARE	1042	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	712	METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA		VLR Nº 10675 METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA	1043	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	781	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA	1044	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA	1045	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	710	METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA		POTO Nº 10675 METALCOG INDI COM DE CADAS E FERRAGENS LTDA	1046	R\$ 20.000,00	0
04/12/2019	751	FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 10675 FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1047	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	746	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1048	R\$ 20.000,00	0
09/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1049	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	751	FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 FORN MAT CONSTRUÇÃO LTDA	1050	R\$ 20.000,00	0
10/12/2019	280	SERVICOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 10675 SERVICOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1051	R\$ 20.000,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 3.0.5 do Visualizador

Página 10 de 107

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	TFE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.771.314/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Escrição:	01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.771.314/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dcto
10/12/2019	604	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1052	R\$ 7.424,00	0
10/12/2019	5	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1053	R\$ 7.424,00	0
09/12/2019	590	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 10675 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1054	R\$ 7.424,00	0
10/12/2019	154	SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA		VLR Nº 10675 SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1055	R\$ 10.145,00	0
09/12/2019	602	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1056	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1057	R\$ 10.145,00	0
09/12/2019	734	SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA		POTO Nº 10675 SCHWABER AREAS E ARGAMASSA LTDA	1058	R\$ 10.145,00	0
04/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		VLR Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1059	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	604	MATERIAL APLICADO		VLR Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1060	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1061	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1062	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1063	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1064	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1065	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1066	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1067	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1068	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1069	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1070	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1071	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1072	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1073	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1074	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1075	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1076	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1077	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1078	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1079	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1080	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1081	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1082	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1083	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1084	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1085	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1086	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1087	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1088	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1089	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1090	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1091	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1092	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1093	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1094	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1095	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1096	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1097	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1098	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	6	CAXA GERAL		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1099	R\$ 10.145,00	0
10/12/2019	710	BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POTO Nº 10675 BRAZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1100	R\$ 10.145,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão: 3.0.5 do Visualizador

Página 11 de 107

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.720.944/0001-72 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição do Documento	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	De
10/02/20	100	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1001	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	704	SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1002	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	697	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1003	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1004	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	704	SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1005	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1006	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	690	VEÍCULO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MLN Nº 2200 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1007	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	645	VENDE DE TERREIRAS BOBILINARIAS	RENTIMEN TO VENDE IMOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 10 EMPREENDIMENTO SANTI ETHERNEO INHORNOS		1008	R\$ 148.000,00	0
11/02/20	0	CAXA GERAL	RENTIMEN TO VENDE IMOVEL RUA 10 - LOTE 10 CASA 10 EMPREENDIMENTO SANTI ETHERNEO INHORNOS		1009	R\$ 148.000,00	0
11/02/20	610	ENXADRE 01	SAO A UNIDADE DE SAO JOAO DO OESTE - CASA 02 SANIT. 11 - 1111 - 111111111111		1010	R\$ 24.000,00	0
11/02/20	710	CUSTO DE AGUAS VENDIDAS	SAO A UNIDADE DE SAO JOAO DO OESTE - CASA 02 SANIT. 11 - 1111 - 111111111111		1011	R\$ 24.000,00	0
14/02/20	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1012	R\$ 21.000,00	0
14/02/20	304	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1013	R\$ 21.000,00	0
11/02/20	470	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1014	R\$ 21.000,00	0
11/02/20	701	ADQUIRIÇÃO COM DE MAT DE CONSTR E BELL EPP	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1015	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	697	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1016	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1017	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	701	ADQUIRIÇÃO COM DE MAT DE CONSTR E BELL EPP	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1018	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	701	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 1500 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1019	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 1500 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1020	R\$ 1.000,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sipef Versão 6.0.8 do visualizador Página 1 de 157

LIVRO DIÁRIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.720.944/0001-72 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição do Documento	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	De
14/02/20	710	COMERCIAL LANCARE LTDA	MLN Nº 1000 COMERCIAL LANCARE LTDA		1021	R\$ 100,00	0
14/02/20	690	COMERCIAL LANCARE LTDA	MLN Nº 1000 COMERCIAL LANCARE LTDA		1022	R\$ 100,00	0
14/02/20	690	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 1000 COMERCIAL LANCARE LTDA		1023	R\$ 100,00	0
11/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 1000 COMERCIAL LANCARE LTDA		1024	R\$ 100,00	0
11/02/20	740	COMERCIAL LANCARE LTDA	MLN Nº 1000 COMERCIAL LANCARE LTDA		1025	R\$ 100,00	0
14/02/20	704	SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1026	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	697	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1027	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1028	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	704	SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA	MLN Nº 2270 SCHWABER AREAS E ARQUITETURA LTDA		1029	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	702	BALANÇO COM DE MAT DE CONSTR E BELL EPP	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1030	R\$ 1.000,00	0
11/02/20	697	MATERIAL APLICADO	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1031	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	0	CAXA GERAL	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1032	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	710	BALANÇO COM DE MAT DE CONSTR E BELL EPP	MLN Nº 3000 FERRAGEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1033	R\$ 1.000,00	0
10/02/20	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1034	R\$ 1.000,00	0
09/02/20	690	ENTRADA DOUTOR DE SAO JOAO DO OESTE	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1035	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	470	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1036	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1037	R\$ 1.000,00	0
15/02/20	690	MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1038	R\$ 1.000,00	0
14/02/20	470	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 MUNICÍPIO DE GUAMIRANGAS		1039	R\$ 1.000,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sipef Versão 6.0.8 do visualizador Página 1 de 157

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TPI ENGENHARIA LTDA		Período de Especificação		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período de Emissão		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nódo	Nº do Documento	Valor	Fluxo				
15/06/20	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PTD Nº 11794 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1304	RS 604,23	0				
15/06/20	741	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS	1314	RS 13.225,74	0				
16/02/20	048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS	1318	RS 43.700,24	0				
16/02/20	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS	1319	RS 1.700,91	0				
16/02/20	33	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS	1320	RS 1.398,94	0				
17/12/20	730	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2541 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1324	RS 1.289,90	0				
17/12/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2540 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1325	RS 1.245,90	0				
18/01/20	5	CAIXA GERAL		VLR Nº 2542 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1326	RS 1.455,94	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2543 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1327	RS 1.275,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2544 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1328	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2545 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1329	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2546 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1330	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2547 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1331	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2548 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1332	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2549 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1333	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2550 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1334	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2551 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1335	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2552 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1336	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2553 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1337	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2554 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1338	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2555 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1339	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2556 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1340	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2557 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1341	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2558 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1342	RS 1.200,90	0				
18/01/20	33	RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		VLR Nº 2559 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1343	RS 1.200,90	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2560 RECEBOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1344	RS 1.200,90	0				

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TPI ENGENHARIA LTDA		Período de Especificação		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.924/0001-72		Número da Ordem do Livro: 5	
Período de Emissão		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nódo	Nº do Documento	Valor	Fluxo				
18/01/20	5	CAIXA GERAL		PTD Nº 11794 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1345	RS 458,94	0				
18/01/20	738	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PTD Nº 11794 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1346	RS 458,94	0				
17/01/20	730	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 2170 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1349	RS 458,94	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2171 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1350	RS 458,94	0				
18/01/20	5	CAIXA GERAL		PTD Nº 11797 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1356	RS 158,94	0				
18/01/20	730	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PTD Nº 11797 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1357	RS 458,94	0				
18/01/20	730	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		VLR Nº 2172 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1358	RS 2182,80	0				
18/01/20	307	MATERIAL APICADO		VLR Nº 2173 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1359	RS 2182,80	0				
18/01/20	5	CAIXA GERAL		PTD Nº 11798 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1362	RS 458,94	0				
18/01/20	730	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		PTD Nº 11798 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1363	RS 458,94	0				
17/01/20	741	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1364	RS 44.942,00	0				
17/01/20	330	MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1365	RS 21.036,00	0				
17/01/20	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 81 MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1366	RS 349,40	0				
17/01/20	471	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS	1369	RS 39.131,60	0				
17/01/20	448	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINAS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS	1370	RS 25.778,80	0				
17/01/20	470	ISS A RECUPERAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS	1371	RS 216,34	0				
17/01/20	33	ISS A COMPENSAR		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS	1372	RS 4.011,70	0				
17/01/20	741	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1373	RS 27.110,00	0				
17/01/20	414	MUNICIPIO DE ARAPOTI		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NF 82 MUNICIPIO DE ARAPOTI	1374	RS 10.100,00	0				

LIVRO DIARIO

Empresa:		TEC ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
				54 TRANCINDO DE ABRILHO			
17/12/2020	470	ISA A REG. FEPAP		RETTRENDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO FERRAMENTAS DE ABRILHO	120	R\$ 1.200,00	D
17/12/2020	702	JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME		VALOR NF 1402 JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME	1402	R\$ 1.500,00	F
17/12/2020	604	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 1402 JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME	1402	R\$ 670,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 1402 JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME	1402	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	61	JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME		VALOR NF 1402 JOSE ANTONIO FERREIRO DE ALMEIDA CIA LTDA ME	1402	R\$ 300,00	D
17/12/2020	162	RENATA ROTENSKI ME		VALOR NF 1604 RENATA ROTENSKI ME	1604	R\$ 600,00	F
17/12/2020	267	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 1604 RENATA ROTENSKI ME	1604	R\$ 500,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 1604 RENATA ROTENSKI ME	1604	R\$ 200,00	D
17/12/2020	762	RENATA ROTENSKI ME		VALOR NF 1604 RENATA ROTENSKI ME	1604	R\$ 200,00	F
17/12/2020	760	REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA		VALOR NF 1602 REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA	1602	R\$ 1.070,00	F
17/12/2020	077	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 1602 REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA	1602	R\$ 1.070,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 1602 REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA	1602	R\$ 1.070,00	D
17/12/2020	760	REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA		VALOR NF 1602 REBEL UNO DE PREÇOS LAZULI LTDA	1602	R\$ 1.070,00	F
17/12/2020	761	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 2.100,00	F
17/12/2020	464	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 1.100,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	742	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 2.100,00	F
17/12/2020	743	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 1.100,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 1.100,00	D
17/12/2020	741	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VALOR NF 1700 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1700	R\$ 2.100,00	F

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 118 de 157

LIVRO DIARIO

Empresa:		TEC ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.723.047/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
				A			
17/12/2020	177	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VALOR NF 070 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	170	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	607	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 070 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	170	R\$ 4.000,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 070 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	170	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	777	JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA		VALOR NF 070 JOSE HENRIQUE MACHADO DE ALMEIDA	170	R\$ 4.000,00	F
17/12/2020	488	PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA		VALOR NF 040 PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA	140	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	777	SALARIOS E ORDENACOES		VALOR NF 040 PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA	140	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 040 PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA	140	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	734	PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA		VALOR NF 040 PUS MATERIAIS DE CONCRETO E BATERIAS LTDA	140	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 4.000,00	F
17/12/2020	780	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 3.000,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	576	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	376	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	376	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	780	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	800	PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		VALOR NF 2400 PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2400	R\$ 1.000,00	F
17/12/2020	725	BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A		VALOR NF 3070 BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A	3070	R\$ 3.000,00	F
17/12/2020	587	MATERIAL APLICADO		VALOR NF 3070 BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A	3070	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	0	CAIXA GERAL		VALOR NF 3070 BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A	3070	R\$ 1.000,00	D
17/12/2020	730	BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A		VALOR NF 3070 BALARTI COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO S A	3070	R\$ 3.000,00	F
17/12/2020	730	COMERCIAL IMPORTORA		VALOR NF 1000 COMERCIAL IMPORTORA	1000	R\$ 200,00	F

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 119 de 157

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.721.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2019	185	BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		POSTO Nº 1885 BRAZ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1307	R\$ 390,94	D
15/10/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1327	R\$ 352,00	C
21/10/2020	820	MATERIAL PARA OBRAS		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1327	R\$ 302,00	D
27/10/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1328	R\$ 317,50	C
29/10/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1328	R\$ 317,50	D
20/11/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1341	R\$ 4.000,00	D
05/10/2019	110	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1341	R\$ 307,50	D
05/10/2019	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1342	R\$ 307,50	C
28/10/2019	171	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1347	R\$ 472,50	C
23/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1359	R\$ 372,50	D
20/12/2020	901	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1359	R\$ 472,50	D
09/12/2019	5	CAIXA GERAL		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1360	R\$ 4.000,00	C
14/12/2019	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1360	R\$ 472,50	D
28/12/2020	736	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1369	R\$ 472,50	D
29/12/2020	877	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1369	R\$ 472,50	D
23/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1371	R\$ 1.780,00	C
29/12/2020	736	COMERCIAL INAPROVA LTDA		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1371	R\$ 1.780,00	D
24/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1372	R\$ 1.113,25	D
24/12/2020	500	MATERIAL APLICADO		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1372	R\$ 1.113,25	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1374	R\$ 1.113,25	C
20/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1374	R\$ 1.113,25	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 27.721.924/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2020	110	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1381	R\$ 2.294,95	D
24/12/2020	500	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1381	R\$ 1.785,90	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1382	R\$ 2.294,95	C
24/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1382	R\$ 2.294,95	D
20/10/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1385	R\$ 2.294,95	D
20/12/2020	600	MATERIAL APLICADO		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1385	R\$ 2.294,95	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1386	R\$ 1.268,00	C
06/12/2020	100	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1387	R\$ 1.113,25	C
06/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1387	R\$ 1.113,25	D
24/12/2020	600	MATERIAL APLICADO		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1388	R\$ 1.113,25	D
20/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1388	R\$ 1.113,25	C
28/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1389	R\$ 1.113,25	D
29/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1389	R\$ 1.113,25	D
29/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1397	R\$ 172,50	D
29/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1397	R\$ 172,50	D
25/12/2020	736	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	377	R\$ 472,50	D
25/12/2020	736	MATERIAL APLICADO		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1398	R\$ 472,50	D
25/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1398	R\$ 472,50	C
20/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1398	R\$ 472,50	D
27/12/2020	736	BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1399	R\$ 1.000,00	D
25/12/2020	877	MATERIAL APLICADO		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1399	R\$ 1.000,00	D
29/12/2020	5	CAIXA GERAL		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1401	R\$ 107,50	C
29/12/2020	100	COMERCIAL INAPROVA LTDA		POSTO Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1401	R\$ 107,50	D
29/12/2020	736	COMERCIAL INAPROVA LTDA		MLR Nº 12864 BALANÇO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	1399	R\$ 1.113,25	D

LIVRO DIÁRIO

Unidade		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Período de Escurturação		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Fornecedor	Nº de Lançamento	Valor	DLC
2012-290	277	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19423 COMERCIAL WAPORA LTDA	1368	R\$ 1.200,00	D
2012-290	3	MATA GERAL		VLR NF 19424 COMERCIAL WAPORA LTDA	1369	R\$ 112,00	C
2012-290	798	COMERCIAL WAPORA LTDA		POTO NF 19424 COMERCIAL WAPORA LTDA	1380	R\$ 512,00	D
2012-290	8	CAXA GERAL		DE VOLTA AO EMPRESTIMO PROCEBRO SCOPRO	1384	R\$ 87.131,33	C
2012-290	838	EMPRESTIMO SOCIOS		DE VOLTA AO EMPRESTIMO PROCEBRO SCOPRO	1384	R\$ 87.131,33	D
2012-290	711	CONCRETOS GAIANETOS SA		VLR NF 19425 VOTOPRINT ORIENTOS SA	1398	R\$ 4.075,00	C
2012-290	492	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19426 VOTOPRINT ORIENTOS SA	1399	R\$ 4.075,00	D
2012-290	9	MATA GERAL		POTO NF 19427 VOTOPRINT ORIENTOS SA	1400	R\$ 4.075,00	C
2012-290	711	VOTOPRINT ORIENTOS SA		POTO NF 19428 VOTOPRINT ORIENTOS SA	1401	R\$ 1.000,00	D
2012-290	441	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 19429 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1456	R\$ 3.500,00	C
2012-290	692	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19430 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1456	R\$ 3.500,00	D
2012-290	8	CAXA GERAL		POTO NF 19430 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1456	R\$ 3.500,00	C
2012-290	141	ARCELORMITTAL BRASIL SA		POTO NF 19430 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1456	R\$ 3.500,00	D
2012-290	741	ARCELORMITTAL BRASIL SA		VLR NF 19431 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1461	R\$ 3.500,00	C
2012-290	692	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19432 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1461	R\$ 3.500,00	D
2012-290	7	CAXA GERAL		POTO NF 19432 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1461	R\$ 3.500,00	C
2012-290	741	ARCELORMITTAL BRASIL SA		POTO NF 19432 ARCELORMITTAL BRASIL SA	1461	R\$ 3.500,00	D
2012-290	187	MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		VLR NF 19433 MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1487	R\$ 1.000,00	C
2012-290	738	MATERIAL APLICADO		VLR NF 19434 MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1487	R\$ 1.000,00	D
2012-290	8	CAXA GERAL		VLR NF 19435 MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1487	R\$ 1.000,00	C
2012-290	187	MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		VLR NF 19435 MERCADIAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	1487	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Unidade		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Período de Escurturação		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.728.934/0001-71		Número de Ordem de Livro: 8	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Fornecedor	Nº de Lançamento	Valor	DLC
2012-290	798	DEL POMO MAT CONST LTDA EPP		VLR NF 1981 DEL POMO MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.200,00	C
2012-290	798	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1981 DEL POMO MAT CONST LTDA EPP	1207	R\$ 1.200,00	D
2012-290	8	CAXA GERAL		POTO NF 1981 DEL POMO MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 4.000,00	C
2012-290	798	DEL POMO MAT CONST LTDA EPP		POTO NF 1981 DEL POMO MAT CONST LTDA EPP	1208	R\$ 4.000,00	D
2012-290	838	DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS		VLR NF 1982 DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS NICHELE LTDA	1210	R\$ 500,00	C
2012-290	838	MATERIAL PARA OBRAS		VLR NF 1982 DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS NICHELE LTDA	1210	R\$ 500,00	D
2012-290	9	CAXA GERAL		POTO NF 1982 DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS NICHELE LTDA	1210	R\$ 500,00	C
2012-290	838	DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS		POTO NF 1982 DEPOSITO DE MATERIAS PARA OBRAS NICHELE LTDA	1210	R\$ 500,00	D
2012-290	358	AMBIENTE DE MATERIAS		RECEBIMENTO NF 1983 AMBIENTE DE MATERIAS	1480	R\$ 13.950,00	C
2012-290	358	AMBIENTE DE MATERIAS		RECEBIMENTO NF 1983 AMBIENTE DE MATERIAS	1480	R\$ 13.950,00	D
2012-290	9	CAXA GERAL		REP VALS COMPANHIA S/A	216	R\$ 1.221,22	C
2012-290	196	SALARIOS E OPERACAO A PAGAR		REP VALS COMPANHIA S/A	216	R\$ 1.221,22	D
2012-290	838	CONSTITUICAO OBRAS SANIT ET ENRE RUA IN		REP VALS COMPANHIA S/A	216	R\$ 1.221,22	C
2012-290	838	CAXA GERAL		REP VALS COMPANHIA S/A	216	R\$ 1.221,22	D
2012-290	5	POTS A RECEBER		POTO REF POTS HERINAO	450	R\$ 1.000,00	C
2012-290	13	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		POTO REF POTS HERINAO	450	R\$ 1.000,00	D
2012-290	738	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1971 SCHWABACHER HERINAO	1213	R\$ 107,00	C
2012-290	129	CAXA GERAL		VLR NF 1971 SCHWABACHER HERINAO	1213	R\$ 107,00	D
2012-290	8	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		POTO NF 1971 SCHWABACHER HERINAO	1214	R\$ 407,00	C
2012-290	738	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		POTO NF 1971 SCHWABACHER HERINAO	1214	R\$ 407,00	D
2012-290	196	LOUISE LUCAS CARMEL NADAL		VLR NF 1980 LOUISE LUCAS CARMEL NADAL	1215	R\$ 407,00	C
2012-290	196	MATERIAL APLICADO		VLR NF 1980 LOUISE LUCAS CARMEL NADAL	1215	R\$ 407,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Período da Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		REC 12020			
31/12/2020	531	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		REPERTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	620	R\$ 2.071,60	D
31/12/2020	531	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	622	R\$ 1.010,72	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	620	R\$ 1.181,77	C
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 17,00	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	627	R\$ 17,00	D
31/12/2020	130	FOLHA RECOLHER		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	624	R\$ 661,6	D
31/12/2020	671	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		FOLHA RECOLHER DO MÊS 12/2020	624	R\$ 67,45	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRMAS DE MÊS 12/2020	628	R\$ 123,59	C
31/12/2020	134	PROVISÃO PARA FÉRIAS		REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	630	R\$ 142,99	D
31/12/2020	4	CAMA GERAL		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 174,50	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 174,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 421,50	C
31/12/2020	531	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 421,50	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	631	R\$ 107,01	C
31/12/2020	531	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	632	R\$ 425,57	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 300,23	C
31/12/2020	321	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	633	R\$ 303,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	634	R\$ 129,35	C
31/12/2020	671	CONSTITUIÇÃO OBRAS SAINT ETIENNE RUA 15 64		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	634	R\$ 170,35	D
31/12/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 171,11	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	635	R\$ 174,34	D
31/12/2020	194	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	636	R\$ 47,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade		TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Período da Escrituração		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Período da Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ 27.25.944.000-172		Número de Ordem do Livro 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	635	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	634	R\$ 47,37	D
31/12/2020	105	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 13,93	C
31/12/2020	187	FOLHA		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	637	R\$ 12,43	D
31/12/2020	105	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 30,73	C
31/12/2020	187	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 30,73	D
31/12/2020	320	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 47,37	C
31/12/2020	105	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	638	R\$ 47,37	D
31/12/2020	337	FOLHA		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	639	R\$ 10,30	C
31/12/2021	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	639	R\$ 10,30	D
31/12/2020	105	PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	640	R\$ 10,30	C
31/12/2020	321	10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	640	R\$ 10,30	D
31/12/2020	105	INSS SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	641	R\$ 11,24	C
31/12/2020	105	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 11,24	D
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	642	R\$ 11,24	D
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 10,30	C
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	643	R\$ 10,30	D
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 10,30	C
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	644	R\$ 10,30	D
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 10,30	C
31/12/2020	187	FOLHA SOBRE PROVISÃO PARA 10 SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	645	R\$ 10,30	D

DIÁRIO

Empresa		TI ENGENHARIA LTDA		CNPJ		Número de Ordem de Lanç.	
Período da Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		01781011000171		5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		DO MPX			
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 1.482,47	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 1.482,47	D
31/12/2020	620	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RFB DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	650	R\$ 2.696,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RFB DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.696,25	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RFB DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	651	R\$ 2.696,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	652	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 174,91	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	653	R\$ 174,91	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	654	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	654	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	655	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	656	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	657	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	657	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	658	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	658	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	659	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	659	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	660	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	660	R\$ 180,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	661	R\$ 180,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	661	R\$ 180,58	D

DIÁRIO

Empresa		TI ENGENHARIA LTDA		CNPJ		Número de Ordem de Lanç.	
Período da Escrituração		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		27721249301171		5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	571	INSS		CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	661	R\$ 7,00	D
31/12/2020	198	POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		POTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS DO MÊS 12/2020	662	R\$ 12,58	D
31/12/2020	571	POTS		PROVISÃO DE POTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	662	R\$ 22,76	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	663	R\$ 21,00	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	664	R\$ 21,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	665	R\$ 21,00	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	666	R\$ 21,00	D
31/12/2020	100	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	667	R\$ 220,70	D
31/12/2020	100	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	667	R\$ 220,70	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.782,47	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	668	R\$ 11.782,47	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RFB DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.686,25	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RFB DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	669	R\$ 1.686,25	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	670	R\$ 80,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 80,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671	R\$ 80,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	672	R\$ 80,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 80,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	673	R\$ 80,58	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	674	R\$ 80,58	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	674	R\$ 80,58	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.720.024/000170 Número de Ordem do Livro: 5

Período Contábil: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	L.C.
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	871	R\$ 457,80	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	871	R\$ 457,80	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	871	R\$ 457,80	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	871	R\$ 457,80	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	876	R\$ 2.011,03	C
31/12/2020	585	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	876	R\$ 2.011,03	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	877	R\$ 238,62	C
31/12/2020	585	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	877	R\$ 238,62	D
31/12/2020	184	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 12/2020	878	R\$ 17,40	C
31/12/2020	586	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 12/2020	878	R\$ 17,40	D
31/12/2020	185	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	879	R\$ 14,80	C
31/12/2020	587	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	879	R\$ 14,80	D
31/12/2020	186	PONTO SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PUNTO SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	880	R\$ 40,24	C
31/12/2020	588	PONTO		PROVISÃO PUNTO SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	880	R\$ 40,24	D
31/12/2020	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	881	R\$ 52,10	C
31/12/2020	589	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	881	R\$ 52,10	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	882	R\$ 12,00	C
31/12/2020	192	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	193	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	196	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	197	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	198	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	199	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C
31/12/2020	199	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF A 13º SALÁRIO DO MES 12/2020	884	R\$ 108,20	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.5 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Empresário: TFI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.720.024/000170 Número de Ordem do Livro: 5

Período Contábil: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	L.C.
31/12/2020	585	INSS		REFERENTE ADIANTA DE PAGAMENTO DO MES 12/2020	885	R\$ 1.010,24	D
31/12/2020	586	INSS		REF DESCONTOS LE FOLHA DO MES 12/2020	887	R\$ 622,40	D
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		REF DESCONTOS LE FOLHA DO MES 12/2020	887	R\$ 622,40	C
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	888	R\$ 410,27	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	888	R\$ 410,27	D
31/12/2020	101	PONTO A RECOLHER		PONTO A RECOLHER DO MES 12/2020	889	R\$ 108,20	C
31/12/2020	586	PONTO		PONTO A RECOLHER DO MES 12/2020	889	R\$ 108,20	D
31/12/2020	85	ADICIONAMENTO DE SALÁRIO		REF USUÁRIO DE ADIANTA DE SALÁRIO DO MES	890	R\$ 510,70	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF DESCONTOS DE INSS DE SALÁRIO DO MES	890	R\$ 914,12	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	891	R\$ 457,77	C
31/12/2020	584	VALE COMPRAS		REF VALE COMPRAS DO MES 12/2020	891	R\$ 457,77	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	891	R\$ 410,20	C
31/12/2020	585	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	891	R\$ 410,20	D
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	892	R\$ 410,20	C
31/12/2020	585	INSS		INSS A RECOLHER DO MES 12/2020	892	R\$ 410,20	D
31/12/2020	184	PROVISÃO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 12/2020	894	R\$ 212,50	C
31/12/2020	586	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 12/2020	894	R\$ 212,50	D
31/12/2020	185	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	895	R\$ 174,40	C
31/12/2020	587	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	895	R\$ 174,40	D
31/12/2020	186	PONTO SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PUNTO SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	896	R\$ 40,24	C
31/12/2020	588	PONTO		PROVISÃO PUNTO SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	896	R\$ 40,24	D
31/12/2020	187	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	897	R\$ 110,00	C
31/12/2020	589	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	897	R\$ 110,00	D
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	898	R\$ 41,20	C
31/12/2020	198	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	898	R\$ 41,20	C
31/12/2020	199	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	899	R\$ 11,20	C
31/12/2020	589	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 12/2020	899	R\$ 11,20	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.5 do Visualizador

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.724.944/0001-72		Número de Ordem do Livro: 1	
Período da Emissão:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020	
DATA	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Estorno	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
		PARA O SALÁRIO		MES 12/2020			
31/12/2020	591	INSS		PROVISÃO PARA AVANÇO DO SALÁRIO DO MÊS 12/2020	621	R\$ 4.250,00	0
31/12/2020	109	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA O SALÁRIO		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 12,00	0
31/12/2020	595	FOLTA		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	650	R\$ 12,00	0
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	721	R\$ 1.770,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	701	R\$ 47,78	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	700	R\$ 587,00	0
31/12/2020	155	PROVISÕES PARA O SALÁRIO		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	702	R\$ 500,00	0
31/12/2020	152	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	703	R\$ 11,11	0
31/12/2020	100	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA O SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	705	R\$ 11,11	0
31/12/2020	15	QUANTIAIS DE 13º SALÁRIO		REF. A QUANTIAIS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	704	R\$ 1.128,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A QUANTIAIS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	706	R\$ 1.058,40	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	707	R\$ 1.058,40	0
31/12/2020	158	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	708	R\$ 1.624,74	0
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	707	R\$ 47,78	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	700	R\$ 1.770,00	0
31/12/2020	155	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	705	R\$ 12,00	0
31/12/2020	155	FOLTA		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	706	R\$ 12,00	0
31/12/2020	15	ADANTAMENTO DE SALÁRIO		REF. LÍQUIDO DE 13º ANO DE SALÁRIO DO MÊS	709	R\$ 1.352,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ALÍQ. DE SALÁRIO DO MÊS	715	R\$ 1.352,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMP. DO MÊS 12/2020	710	R\$ 200,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 de Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		TPI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.724.944/0001-72		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Emissão:		01/01/2020 a 31/12/2020		Período:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020	
DATA	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Estorno	Nº do Lançamento	Valor	D.C.
		A PAGAR		MES 12/2020			
31/12/2020	591	VALE COMÉRCIO		PROV. VALE COMÉRCIO DO MÊS 12/2020	719	R\$ 100,00	0
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 420,00	0
31/12/2020	701	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	712	R\$ 15,00	0
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	710	R\$ 152,00	0
31/12/2020	155	INSS		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 274,00	0
31/12/2020	155	PROVISÕES PARA O SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	716	R\$ 278,00	0
31/12/2020	591	INSS		PROVISÃO SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	711	R\$ 78,00	0
31/12/2020	109	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA O SALÁRIO		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	714	R\$ 12,00	0
31/12/2020	109	INSS		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	716	R\$ 12,00	0
31/12/2020	100	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA O SALÁRIO		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	715	R\$ 12,00	0
31/12/2020	155	FOLTA		PROVISÃO PARA SOBRE O SALÁRIO DO MÊS 12/2020	716	R\$ 12,00	0
31/12/2020	101	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	711	R\$ 15,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	710	R\$ 20,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	710	R\$ 190,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	710	R\$ 497,00	0
31/12/2020	100	FOLTA A RECOLHER		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	715	R\$ 12,00	0
31/12/2020	155	FOLTA SOBRE PROVISÕES PARA O SALÁRIO		FOLTA A RECOLHER DO MÊS 12/2020	710	R\$ 20,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 5.075,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	720	R\$ 5.075,00	0
31/12/2020	600	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 1.257,40	0
31/12/2020	600	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	721	R\$ 1.257,40	0
31/12/2020	155	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	722	R\$ 100,00	0
31/12/2020	157	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	721	R\$ 116,00	0
31/12/2020	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	721	R\$ 116,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 de Visualizador

[Handwritten signature and initials]

LIVRO DIARIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.728.924/0001-72 Numero de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
29/12/2020	146	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	F
16/12/2020	015	FÓRNAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	747	R\$ 174,24	F
21/12/2020	130	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 61,51	F
16/12/2020	021	INSS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	748	R\$ 61,51	F
21/12/2020	136	FÓRNAS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 174,24	F
18/12/2020	002	FÓRNAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	749	R\$ 174,24	F
31/12/2020	192	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	750	R\$ 61,51	F
31/12/2020	021	INSS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	750	R\$ 61,51	F
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	751	R\$ 244,75	F
31/12/2020	107	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	751	R\$ 244,75	F
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752	R\$ 244,75	F
31/12/2020	190	PROVISÕES PARA FÉRIAS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	753	R\$ 244,75	F
31/12/2020	192	FÓRNAS A RECOLHER		FÓRNAS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 82,12	F
31/12/2020	191	FÓRNAS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		FÓRNAS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	754	R\$ 82,12	F
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 1.431,27	F
31/12/2020	026	SALÁRIOS E ORDENADOS		REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	755	R\$ 1.431,27	F
31/12/2020	026	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 1.111,14	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	756	R\$ 1.111,14	F
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 142,01	F
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	757	R\$ 142,01	F
31/12/2020	192	FÓRNAS A RECOLHER		FÓRNAS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	758	R\$ 142,01	F
31/12/2020	024	QUANTIDADE DE SALÁRIO DO Mês		REF. QUANTIDADE DE SALÁRIO DO Mês	759	R\$ 174,24	F

LIVRO DIARIO

Entidade: TPI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.728.924/0001-72 Numero de Ordem do Livro: 4

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DAC
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADO. DE SALÁRIO DO MÊS	760	R\$ 1.934,51	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REEMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	760	R\$ 1.431,27	F
31/12/2020	026	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	761	R\$ 412,01	F
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	761	R\$ 174,24	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 193,00	F
31/12/2020	192	FÓRNAS A RECOLHER		FÓRNAS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	762	R\$ 62,00	F
31/12/2020	001	FÓRNAS		FÓRNAS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	763	R\$ 62,00	F
31/12/2020	198	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	764	R\$ 71,28	F
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	764	R\$ 71,28	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	104	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	0	DATA CANCELADA		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	127	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	764	R\$ 211,20	F
31/12/2020	001	VALOR COMPROVADO		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 290,98	F
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	767	R\$ 290,98	F
31/12/2020	021	INSS		REF. FÓRNAS DO MÊS 12/2020	768	R\$ 99,51	F
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	768	R\$ 99,51	F
31/12/2020	010	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	769	R\$ 99,51	F
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	770	R\$ 490,28	F
31/12/2020	024	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	770	R\$ 490,28	F
31/12/2020	021	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 181,97	F
31/12/2020	190	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 181,97	F
31/12/2020	010	INSS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	771	R\$ 181,97	F

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.944/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
				10000			
31/12/2019	66	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	771	R\$ 11,21	1
31/12/2019	64	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	772	R\$ 45,01	0
31/12/2019	67	FUNTS		PROVISÃO PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	773	R\$ 42,63	1
31/12/2019	146	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	774	R\$ 29,41	0
31/12/2019	624	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	775	R\$ 17,42	1
31/12/2019	158	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	776	R\$ 11,62	0
31/12/2019	146	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO DE 1º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	777	R\$ 404,27	0
31/12/2019	651	1º SALÁRIO		PROVISÃO DE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	778	R\$ 478,37	0
31/12/2019	187	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO FUNTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	779	R\$ 132,27	0
31/12/2019	158	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	780	R\$ 111,27	0
31/12/2019	158	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO FUNTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	781	R\$ 11,21	1
31/12/2019	634	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	782	R\$ 20,08	0
31/12/2019	131	FUNTS A RECEBER		FUNTS A RECEBER DO MÊS 12/2019	783	R\$ 42,63	0
31/12/2019	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2019	784	R\$ 11,21	0
31/12/2019	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	785	R\$ 458,25	0
31/12/2019	156	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	786	R\$ 104,27	0
31/12/2019	192	FUNTS A RECEBER		FUNTS A RECEBER DO MÊS 10/2019	787	R\$ 1,21	0
31/12/2019	156	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		FUNTS A RECEBER DO MÊS 10/2019	788	R\$ 5,59	0
31/12/2019	35	ADULTAMENTO DE 1º SALÁRIO		REF. A ADULTAMENTO DE 1º SALÁRIO DO MÊS	789	R\$ 27,21	0
31/12/2019	152	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A ADULTAMENTO DE 1º SALÁRIO DO MÊS	790	R\$ 27,21	0
31/12/2019	151	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	791	R\$ 2.028,34	0

LIVRO DIÁRIO

Entidade	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.723.944/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
31/12/2019	66	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	792	R\$ 1.022,14	0
31/12/2019	610	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	793	R\$ 1.741,15	0
31/12/2019	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	794	R\$ 1.211,43	0
31/12/2019	610	VALE TRANSPORTE		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	795	R\$ 42,48	1
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	796	R\$ 121,43	0
31/12/2019	197	FUNTS A RECEBER		FUNTS A RECEBER DO MÊS 12/2019	797	R\$ 28,00	0
31/12/2019	157	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FUNTS A RECEBER DO MÊS 12/2019	798	R\$ 15,60	0
31/12/2019	131	FUNTS A RECEBER		FUNTS A RECEBER DO MÊS 12/2019	799	R\$ 22,72	0
31/12/2019	644	FUNTS		FUNTS A RECEBER DO MÊS 12/2019	800	R\$ 20,07	0
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	801	R\$ 1,21	0
31/12/2019	240	VALE COMBRAS		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	802	R\$ 1,21	0
31/12/2019	197	FUNTS A RECEBER		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	803	R\$ 274,30	0
31/12/2019	641	FUNTS		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	804	R\$ 11,08	0
31/12/2019	131	FUNTS A RECEBER		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	805	R\$ 44,00	0
31/12/2019	641	FUNTS		REF. VALE COMBRAS DO MÊS 12/2019	806	R\$ 44,00	0
31/12/2019	154	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	807	R\$ 100,50	0
31/12/2019	674	FUNTS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	808	R\$ 11,62	0
31/12/2019	150	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	809	R\$ 1,21	0
31/12/2019	64	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	810	R\$ 1,21	0
31/12/2019	186	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	811	R\$ 1,21	0
31/12/2019	644	FUNTS		PROVISÃO FUNTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	812	R\$ 1,21	0
31/12/2019	155	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO DE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	813	R\$ 27,21	1
31/12/2019	643	1º SALÁRIO		PROVISÃO DE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	814	R\$ 31,67	0
31/12/2019	187	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FUNTS SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	815	R\$ 44,00	0

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.72.014/0001-72		Número da Ordem do Livro		5
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	CRD
		PARA 1º SALÁRIO		MÊS 12/2020			
31/12/2020	643	RIS		PROVISÃO SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2020	781	R\$ 41,60	0
31/12/2020	65	PONTO SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PROVISÃO PONTO SOBRE 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	782	R\$ 0,28	0
31/12/2020	644	FOLHA		PROVISÃO PARA SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2020	783	R\$ 1,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DEBITO LÍQUIDA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	784	R\$ 211,16	0
31/12/2020	956	SALÁRIOS E ORDENADOS		RETRIBUTIVO LÍQUIDA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	785	R\$ 211,16	0
31/12/2020	796	SALÁRIOS E ORDENADOS		PER. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	786	R\$ 0,00	0
31/12/2020	137	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RES. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	787	R\$ 0,00	0
31/12/2020	139	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	788	R\$ 4,88	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DE MÊS 12/2020	789	R\$ 1,38	0
31/12/2020	160	PONTO A RECOLHER		PONTO A RECOLHER DO MÊS 12/2020	790	R\$ 0,75	0
31/12/2020	136	RIS		RIS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	800	R\$ 0,75	0
31/12/2020	137	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	801	R\$ 0,75	0
31/12/2020	670	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	802	R\$ 0,75	0
31/12/2020	139	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	803	R\$ 0,00	0
31/12/2020	671	RIS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	804	R\$ 0,00	0
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	805	R\$ 0,00	0
31/12/2020	631	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	806	R\$ 0,00	0
31/12/2020	158	INSS SOBRE FOLHA SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	807	R\$ 0,00	0
31/12/2020	653	RIS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	808	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO PONTO SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	809	R\$ 0,00	0
31/12/2020	671	PONTO		PROVISÃO PONTO SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	810	R\$ 0,00	0
31/12/2020	167	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RETRIBUTIVO LÍQUIDA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	811	R\$ 0,00	0
31/12/2020	630	SALÁRIOS E ORDENADOS		RETRIBUTIVO LÍQUIDA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	812	R\$ 0,00	0

Esta relação foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.0-00 do Visualizador Página 138 de 157

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TEI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.72.014/0001-72		Número da Ordem do Livro		5
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		01/01/2020 a 31/12/2020				
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	CRD
				MÊS 12/2020			
31/12/2020	657	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	813	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	814	R\$ 2,00	0
31/12/2020	139	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	815	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	816	R\$ 0,00	0
31/12/2020	654	RIS		PONTO A RECOLHER DO MÊS 12/2020	817	R\$ 0,00	0
31/12/2020	691	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	818	R\$ 0,00	0
31/12/2020	654	VALE COMPRAS		REF. VALE COMPRAS DO MÊS 12/2020	819	R\$ 0,00	0
31/12/2020	139	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	820	R\$ 2,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	821	R\$ 2,00	0
31/12/2020	662	RIS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	822	R\$ 2,00	0
31/12/2020	134	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	823	R\$ 0,00	0
31/12/2020	651	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	824	R\$ 0,00	0
31/12/2020	158	INSS SOBRE FOLHA SOBRE FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	825	R\$ 0,00	0
31/12/2020	653	RIS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	826	R\$ 0,00	0
31/12/2020	196	PONTO SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PONTO SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	827	R\$ 0,00	0
31/12/2020	654	RIS		PROVISÃO PONTO SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	828	R\$ 0,00	0
31/12/2020	139	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	829	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	830	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	831	R\$ 1,00	0
31/12/2020	187	PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	832	R\$ 1,00	0
31/12/2020	191	RIS		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	833	R\$ 0,00	0
31/12/2020	136	PONTO A RECOLHER		PONTO A RECOLHER DO MÊS 12/2020	834	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	PONTO SOBRE PROVISÕES PARA 1º SALÁRIO		PONTO A RECOLHER DO MÊS 12/2020	835	R\$ 0,00	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. 1º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	836	R\$ 1,00	0

Esta relação foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.0-00 do Visualizador Página 139 de 157

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TFF ENGENHARIA LTDA		CNPJ	Número de Ordem do Livro			
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		27.725.924/0001-71	5			
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIG
31/12/2020	870	SALÁRIOS E ORDENADOS		PREPÓSITO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	591	R\$ 1.400,00	D
30/11/2020	870	SALÁRIOS E ORDENADOS		REF. DE SALGOS DO FOLHA DO MÊS 12/2020	620	R\$ 780,12	D
31/11/2020	131	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DE BÔNUS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	620	R\$ 714,10	D
30/11/2020	879	VALL TRANSPORTE		REF. A VALL TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	621	R\$ 251,00	D
31/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALL TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	621	R\$ 251,00	D
31/10/2020	851	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 18,12	D
31/10/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	622	R\$ 46,45	D
31/12/2020	130	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	623	R\$ 11,00	D
31/10/2020	001	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	623	R\$ 11,00	D
31/10/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VALL COMPRIAS DO MÊS 12/2020	624	R\$ 210,48	D
31/12/2020	870	VALL COMPRIAS		REF. VALL COMPRIAS DO MÊS 12/2020	624	R\$ 160,48	D
31/10/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	625	R\$ 176,81	D
31/12/2020	879	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	625	R\$ 179,31	D
31/10/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	626	R\$ 21,37	D
31/12/2020	001	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	626	R\$ 21,37	D
31/12/2020	001	PROVISÕES E FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	627	R\$ 12,00	D
31/12/2020	571	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	627	R\$ 120,00	D
31/12/2020	198	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	628	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	070	INSS		PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	628	R\$ 2,00	D
31/12/2020	198	FOLHA DE PAGAMENTO PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	629	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	879	FOLHA DE PAGAMENTO		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	629	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	198	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 170,52	D
31/12/2020	970	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	630	R\$ 170,52	D
31/12/2020	107	INSS SOBRE PROVISÕES		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	631	R\$ 21,47	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa	TFF ENGENHARIA LTDA		CNPJ	Número de Ordem do Livro			
Período da Escrituração	01/01/2020 a 31/12/2020		27.725.924/0001-71	5			
Período Selecionado	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIG
31/12/2020	851	INSS		PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	631	R\$ 21,47	D
31/12/2020	198	FOLHA DE PAGAMENTO PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	632	R\$ 377,41	D
31/12/2020	879	FOLHA DE PAGAMENTO		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	632	R\$ 377,41	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. LINHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	633	R\$ 24,10	D
31/12/2020	430	CONSTRUÇÃO CIVIL SANTA ELENICE RUA 19		REEMBOLSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	634	R\$ 21,47	D
31/12/2020	198	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	635	R\$ 27,70	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	636	R\$ 900,87	D
31/12/2020	136	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	636	R\$ 101,99	D
31/12/2020	859	13º SALÁRIO		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	637	R\$ 798,88	D
31/12/2020	130	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	637	R\$ 58,12	D
31/12/2020	197	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	637	R\$ 21,47	D
31/12/2020	190	FOLHA DE PAGAMENTO PARA 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	638	R\$ 101,99	D
31/12/2020	19	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	639	R\$ 101,99	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REEMBOLSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	639	R\$ 714,89	D
31/12/2020	870	CONSTRUÇÃO CIVIL SANTA ELENICE RUA 19		REF. BÔNUS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	640	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	808	CONSTRUÇÃO CIVIL SANTA ELENICE RUA 19		REF. BÔNUS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	640	R\$ 2.600,00	D
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALL TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	641	R\$ 110,00	D
31/12/2020	639	CONSTRUÇÃO CIVIL SANTA ELENICE RUA 19		REF. A VALL TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	641	R\$ 99,00	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A VALL TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	642	R\$ 990,87	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	642	R\$ 990,87	D

LIVRO DIÁRIO

Unidade		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D.D.
				100000			
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	887	R\$ 205,36	0
31/12/2020	198	VALE TRANSPORTE		REF. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	888	R\$ 4,50	1
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. TRANSPORTE DO MÊS 12/2020	889	R\$ 4,50	1
31/12/2020	199	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	890	R\$ 7,14	1
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	891	R\$ 7,14	1
31/12/2020	199	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	892	R\$ 56,73	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE ADTO DE SALÁRIO DO MÊS	893	R\$ 280,00	0
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	894	R\$ 135,87	0
31/12/2020	191	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	192	R\$ 135,86	0
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	895	R\$ 29,51	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	896	R\$ 29,51	0
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. A 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	897	R\$ 201,58	0
31/12/2020	199	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REF. A 10 SALÁRIO DO MÊS 12/2020	898	R\$ 201,58	0
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	899	R\$ 3,31	1
31/12/2020	199	FOLHA DE PAGAMENTO PARA 13º SALÁRIO		REF. A RECOLHER DO MÊS 12/2020	900	R\$ 1.156,38	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	901	R\$ 1.156,38	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	902	R\$ 480,00	0
31/12/2020	710	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	903	R\$ 1.700,00	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	277	R\$ 1.700,00	0
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	873	R\$ 220,14	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Unidade		TFI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 27.732.013/0001-71		Número de Ordem do Livro: 5	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D.D.
31/12/2020	199	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	879	R\$ 109,86	0
31/12/2020	710	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	878	R\$ 230,56	0
31/12/2020	23	ADJUSTAMENTO DE SALÁRIO		REF. ADJUSTAMENTO DE ADTO DE SALÁRIO DO MÊS	955	R\$ 1.024,00	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. ADJUSTAMENTO DE ADTO DE SALÁRIO DO MÊS	956	R\$ 1.024,00	0
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 12/2020	957	R\$ 184,00	1
31/12/2020	197	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REF. VAL. COMPRAS DO MÊS 12/2020	958	R\$ 300,00	0
31/12/2020	711	VALE COMÉDIA		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	857	R\$ 17,00	0
31/12/2020	197	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	152	R\$ 1.129,00	1
31/12/2020	711	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	858	R\$ 197,00	0
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	859	R\$ 380,00	0
31/12/2020	714	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	894	R\$ 470,00	0
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	895	R\$ 470,00	0
31/12/2020	712	FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	880	R\$ 67,123	0
31/12/2020	191	INSS SOBRE FÉRIAS DEER PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	881	R\$ 11,123	0
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	882	R\$ 10,00	1
31/12/2020	199	FOLHA DE PAGAMENTO PARA FÉRIAS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	896	R\$ 3,51	0
31/12/2020	711	INSS		PROVISÃO FOLHA SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	197	R\$ 360,00	0
31/12/2020	191	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	897	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	713	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	883	R\$ 700,00	0
31/12/2020	197	INSS SOBRE FÉRIAS PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	884	R\$ 107,00	0
31/12/2020	714	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	885	R\$ 110,00	0
31/12/2020	26	ADJUSTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REF. ADJUSTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	991	R\$ 112,00	0
31/12/2020	889	13º SALÁRIO		REF. ADJUSTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	992	R\$ 112,00	0
31/12/2020	33	ADJUSTAMENTO DE		REF. ADJUSTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	993	R\$ 600,00	0

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 3.0.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TTE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Período de Fomento:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 1.150,00	D
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 2.044,24	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 2.244,91	D
31/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 8.749,54	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 9.795,34	D
31/12/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 4.574,73	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 4.301,73	D
31/12/2020	530	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 1.260,00	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 521,00	D
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 1.042,00	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 1.042,00	D
31/12/2020	531	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 1.030,11	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 1.032,47	D
31/12/2020	592	PJTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 421,17	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 421,17	D
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 1.051,31	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 1.051,31	D
31/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 25.111,17	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 2.118,48	D
31/12/2020	588	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 2.418,82	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 2.418,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		TTE ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Período de Fomento:		01/01/2020 a 31/12/2020		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		CNPJ: 07.728.040/0001-71		Número de Ordem de Lcto: 6	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	504	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 1.260,00	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 1.260,00	D
31/12/2020	790	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,06	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 278,06	D
31/12/2020	501	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 300,00	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 300,00	D
31/12/2020	590	PJTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 2.154,47	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 2.154,47	D
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 1.025,80	C
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 1.025,80	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 1.025,80	D
31/12/2020	507	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 58.637,04	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 1.025,80	D
31/12/2020	606	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 1.212,43	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1775	R\$ 1.212,43	D
31/12/2020	698	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 1.074,95	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1776	R\$ 1.074,95	D
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 470,00	D
31/12/2020	504	VALE COMPTAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 470,00	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 470,00	D
31/12/2020	510	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 470,00	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 470,00	D
31/12/2020	531	INSS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 1.208,47	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1777	R\$ 1.208,47	D
31/12/2020	592	PJTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 241,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **TEI ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/12/2020 a 31/12/2020**
 CNPJ: **27.735.944/0001-72**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período da Escrituração: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cl. C
31/12/2020	143	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1726	R\$ 54.14	D
31/12/2020	814	VALE COMBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1727	R\$ 1.026,10	C
31/12/2020	477	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1728	R\$ 1.704,46	D
31/12/2020	817	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1729	R\$ 26.98,40	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1731	R\$ 2.559,47	D
31/12/2020	648	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1732	R\$ 3.662,75	C
31/12/2020	173	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1733	R\$ 3.662,89	D
31/12/2020	412	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1734	R\$ 2.000,00	C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1735	R\$ 2.000,00	D
31/12/2020	821	IMPOSTO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1736	R\$ 1.131,71	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1737	R\$ 1.131,71	D
31/12/2020	820	PROVISÃO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1738	R\$ 337,98	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1739	R\$ 337,98	D
31/12/2020	633	MATERIAL PARA OBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1740	R\$ 2.288,85	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1741	R\$ 1.792,85	D
31/12/2020	822	VALE COMBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1742	R\$ 1.130,99	C
31/12/2020	475	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1743	R\$ 1.130,99	D
31/12/2020	822	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1744	R\$ 22.476,16	C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1745	R\$ 22.476,16	D
31/12/2020	648	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1746	R\$ 2.630,96	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1747	R\$ 2.630,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **TEI ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/12/2020 a 31/12/2020**
 CNPJ: **27.735.944/0001-72**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período da Escrituração: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cl. C
31/12/2020	411	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1751	R\$ 140,82	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1752	R\$ 740,72	D
31/12/2020	632	IM SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1753	R\$ 469,07	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1754	R\$ 469,07	D
31/12/2020	633	IMPS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1755	R\$ 1.038,01	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1756	R\$ 1.038,01	D
31/12/2020	634	PROVISÃO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1757	R\$ 463,14	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1758	R\$ 463,14	D
31/12/2020	635	VALE COMBRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1759	R\$ 1.180,26	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1760	R\$ 1.180,26	D
31/12/2020	636	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1761	R\$ 10.926,48	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1762	R\$ 10.926,48	D
31/12/2020	637	SALÁRIOS E ORDENAÇÕES		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1763	R\$ 244,11	C
31/12/2020	472	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1764	R\$ 244,11	D
31/12/2020	641	FÉRIAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1765	R\$ 180,35	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1766	R\$ 180,35	D
31/12/2020	642	IM SALARIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1767	R\$ 31,59	C
31/12/2020	471	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1768	R\$ 31,59	D
31/12/2020	75	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1769	R\$ 22.687,00	C
31/12/2020	470	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1770	R\$ 22.687,00	D
31/12/2020	841	IMPOSTO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1771	R\$ 22,00	C

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO

Empresão:		TPI ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Lanç:			
Período de Facilitação:		01/01/2020 a 31/12/2020		27.720.924/001-72			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	L.C.
31/12/2020	178	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1521	R\$ 170,00	0
31/12/2020	238	IMTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1522	R\$ 200,00	0
31/12/2020	239	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1523	R\$ 200,00	0
31/12/2020	239	IMTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1524	R\$ 100,00	0
31/12/2020	275	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1525	R\$ 100,00	0
31/12/2020	281	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1526	R\$ 452,00	0
31/12/2020	282	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1527	R\$ 412,00	0
31/12/2020	290	MATERIAL APLICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1528	R\$ 100,00	0
31/12/2020	292	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1529	R\$ 100,00	0
31/12/2020	296	BALANÇO DE ORÇAMENTOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1530	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	297	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1531	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	312	IMTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1532	R\$ 100,00	0
31/12/2020	313	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1533	R\$ 100,00	0
31/12/2020	314	IMTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1534	R\$ 1.100,00	0
31/12/2020	315	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1535	R\$ 1.100,00	0
31/12/2020	316	IMTS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1536	R\$ 100,00	0
31/12/2020	317	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1537	R\$ 275,00	0
31/12/2020	317	VALE COMPRAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1538	R\$ 100,00	0
31/12/2020	317	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1539	R\$ 100,00	0

LIVRO DIÁRIO

Empresão:		TPI ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Lanç:			
Período de Facilitação:		01/01/2020 a 31/12/2020		27.720.924/001-72			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	L.C.
31/12/2020	237	DEBITO DE BANCOS E FINANÇAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1521	R\$ 200,00	0
31/12/2020	238	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1522	R\$ 100,00	0
31/12/2020	239	MATERIAL APICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1523	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	275	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1524	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	279	BALANÇO DE ORÇAMENTOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1525	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	281	MATERIAL APICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1526	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	282	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1527	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	281	MATERIAL APICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1528	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	282	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1529	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	290	MATERIAL APICADO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1530	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	292	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1531	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	296	BALANÇO DE ORÇAMENTOS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1532	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	297	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1533	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	297	DEBITO DE BANCOS E FINANÇAS		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1534	R\$ 1.000,00	0
31/12/2020	297	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020	1535	R\$ 1.000,00	0

69

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL - SCDT

Versão: 1.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO

CPF: 00.000.000/000
CPF: 00.000.000/000
CPF: 00.000.000/000

NOME EMPRESARIAL: 00.000.000/000
TIPO DE CONTRATAÇÃO: 00.000.000/000

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

PERIODO DA APLICACAO: 00.000.000/000
ORIGEM DA ESCRITURACAO: 00.000.000/000
IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH): 00.000.000/000
VALOR EM REAIS (R\$): 00.000.000,00

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICACAO DO SIGNATARIO	APLICACAO	NOME	Nº SÍMBOLO CERTIFICADO	VALIDADE
00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000
00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000	00.000.000/000

NÚMERO DO RECIBO:
00.000.000/000
00.000.000/000

EXEMPLAR ASSINADO VIA INTERNET
LIVRO ASSINADO RECEBIDO: 00.000.000/000
em: 00.000.000/000 às 00:00:00
00.000.000/000
00.000.000/000

[Handwritten signature]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A TFI Engenharia Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, com início de atividades em 12/05/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, correspondentes e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais/internacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 250.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Thales Garcia Simoneto – 50%

Fagner Ismael Jenkot – 50%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

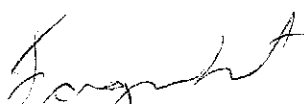
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

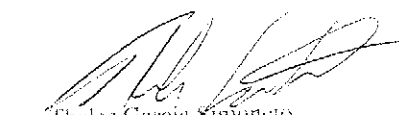
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 933.669,73.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curitiba, 26 de Julho de 2021.


Fagner Ismael Jenkot
CPF: 077.273.529-85
Sócio Administrador


Thales Garcia Simoneto
CPF: 070.643.949-01
Sócio Administrador

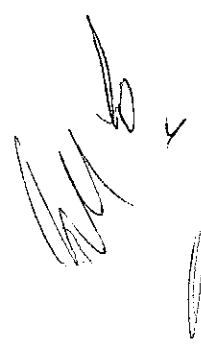

Jefferson Farias Pinheiro
CRC PR046908/O-5
Contador

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2
CPF 709.847.199-20
CRC nº 046908/O-5 PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná



CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

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

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

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) = (AC+RLP) / (PC+ELP)	(1.200.369,22)/(229.068,93)	5,24
Liquidez corrente (LC) = AC / PC	(1.200.369,22)/(229.068,93)	5,24
Solvência geral (SG) = (AT) / (PC + ELP)	(229.068,93)/(1.200.369,22)	5,24

AC.... = Ativo Circulante
RLP. = Realizável a Longo Prazo
AT.... = Ativo Total
PC.... = Passivo Circulante
PNC. = Passivo não Circulante

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D

TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR

27.723.924/0001-72**TFI ENGENHARIA LTDA.**

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
CONTADOR - CRC nº 046808 0 - 5 PR
CPF 709.847.199-20 / RG 5.941.910-2 SESP/PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2
CPF 709.847.199-20
CRC nº 046908/O-5 PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edifício do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
LUIZ ERNANI SETIM
JURAMENTADOS
SIMONE PEREIRA LAGE
ROSAURO AMAURI NOGOCEKE
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

T F I ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ 27.723.924/0001-72, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 25 de Maio de 2022

LUIZ ERNANI SETIM

Assinado de forma digital
por LUIZ ERNANI
SETIM:05856666000160
Dados: 2022.05.26 11:30:51
-03'00'

ANEXON. 03 - DECLARAÇÃO (Decreto N.º 4.358, de 05.09.2002)

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, por intermédio de seu representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

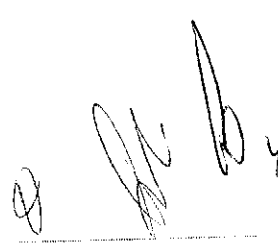
Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72**TFI ENGENHARIA LTDA.**

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná



ANEXON. 04 - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS DO EDITAL

Ao
Presidente da Comissão de Licitações Município de Ponte Serrada - SC
Processo Licitatório n.74/2022 Tomada de Preços n. 41/2022

A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, neste ato representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA, para os devidos fins que conhece e aceita todas as normas contidas no Processo Licitatório n. 74/2022, Tomada de Preços n. 41/2022 nada tendo a reclamar das regras estabelecidas para o certame tanto na esfera Administrativa como judicial.

E por ser esta a mais pura expressão da verdade firmo a presente.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

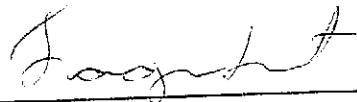
Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

ANEXON. 05 - DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, neste ato representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação citada.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.



TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

ANEXON. 06 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N. 7983/2013

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, sediada na Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, nº16725- Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, neste ato representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA que cumpriu com as regras e os critérios estabelecidos no Decreto n. 7983/2013, de 08 de abril de 2013, na elaboração do orçamento de referência da obra de que trata a **Tomada de Preços n. 41/2022** do Município de Ponte Serrada/SC.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.

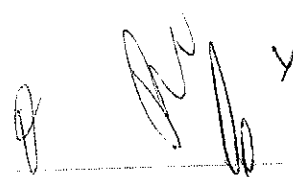


TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná





**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada - SC
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600

Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 22/06/2022

Valido até: 31/12/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social: TFI ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.723.924/0001-72

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone: 4130299046

E-mail: CONTATO@TFIENGENHARIA.COM.BR

Endereço: VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, 16725

Bairro: COLONIA MARCELINO

CEP: 83024899

Cidade: São José dos Pinhais - PR

País: Brasil

Sócios:

Data do Cadastro: 22/06/2022

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CND FGTS	2022060301561993911851	03/06/2022	02/07/2022
CND MUNICIPAL	14334/2022	10/05/2022	10/07/2022
CND ESTADUAL	º 026329445-80	17/07/2022	13/07/2022
FALENCIA E CONCORDATA		25/05/2022	25/07/2022
CND TRABALHISTA	13217940/2022	28/04/2022	25/10/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Ponte Serrada, 22 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 22/06/2022 11:19:34

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121

Proposta: 3459421

Controle Interno (Código Controle): 202278801

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

CNPJ: 82.777.236/0001-01 R MADRE MARIA THEODORA, 264 - CEP: 89.683-000 - PONTE SERRADA - SC

DADOS DO TOMADOR: TFI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.723.924/0001-72 - AV VER DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA 16725 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201966-8 PRADO & TORRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0FBB264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
 Proposta: 3459421
 Controle Interno (Código Controle): 202278801
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 13.500,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Seguraria	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 13.500,00	28/06/2022	06/10/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	170,00

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	29/06/2022	13589697	170,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
 Proposta: 3459421
 Controle Interno (Código Controle): 202278801
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 41/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 74/2022 - a execução de projeto e construção, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a execução de 15 unidades habitacionais (residências), padrão popular, localizadas no terreno de Matrícula n. 887 da Rua Albino Gomercindo Potrich, Bairro Baía Alta, Ponte Serrada/SC.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL

Handwritten signature and initials



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.
3. Aceitação:
- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
 Proposta: 3459421
 Controle Interno (Código Controle): 202278801
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%do---
15/365	-13%	195/365	-73%
30/365	-20%	210/365	-75%
45/365	-27%	225/365	-78%
60/365	-30%	240/365	-80%
75/365	-37%	255/365	-83%
90/365	-40%	270/365	-85%
105/365	-46%	285/365	-88%
120/365	-50%	300/365	-90%
135/365	-56%	315/365	-93%
150/365	-60%	330/365	-95%
165/365	-66%	345/365	-98%
180/365	-70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE BIGITA



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121

Proposta: 3459421

Controle Interno (Código Controle): 202278801

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121

Proposta: 3459421

Controle Interno (Código Controle): 202278801

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
 Proposta: 3459421
 Controle Interno (Código Controle): 202278801
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

* * * * *

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0771121
Proposta: 3459421
Controle Interno (Código Controle): 202278801
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0771121.000000

junto
SEGUROS

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0771121

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

Nome:

RG:

Cargo:

APÓLICE DIGITAL



MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 8.494.815/000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicação(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR05436_22062022_111024_711

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022.

P - Superintendência de Seguros Privados

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS

OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ:

Data da consulta: 12/06/2022 12:19:18
 Data da última atualização: 21/06/2022 18:10:03

Tabela de dados

UF DO SANCIONADO	CPF / CNPJ	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO ENTIDADE SANCIONADORA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado					

ANEXON. 07 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º 41/2022

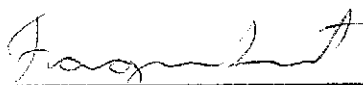
A Empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 27.723.924/0001-72, sediada na Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, nº16725- Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, neste ato representante legal o Sr. FAGNER ISMAEL IENKOT, portador da Carteira de Identidade n.º 10.750.334-0 e do CPF n. 077.273.529-85, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços n. 41/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ponte Serrada/SC, 29 de junho de 2022.



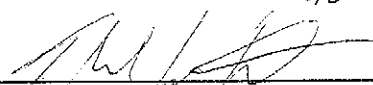
TFI ENGENHARIA LTDA – 27.723.924/0001-72
FAGNER ISMAEL IENKOT – REPRESENTANTE LEGAL
CPF 077.273.529-85 / RG 10.750.334-0 SESP/PR

27.723.924/0001-72

TFI ENGENHARIA LTDA.

Av. Ver. Domingos Benvenuto Moletta, 16725
CEP 83.024-899 - Colônia Marcelino
São José dos Pinhais - Paraná

Eng. Civil Thales G. Simonetto
CREA-PR 129400/D



ENG. CIVIL THALES GARCIA SIMONETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA Nº 129400/D
CPF: 070.643.949-01 / RG: 8.403.131-3 SESP/PR



JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
CONTADOR - CRC nº 046808 0 – 5 PR
CPF 709.847.199-20 / RG 5.941.910-2 SESP/PR

JEFFERSON FARIAS PINHEIRO
Contador
RG 5.941.910-2
CPF 709.847.199-20
CRC nº 046908/O-5 PR



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: TFI ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2211175075		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208656751		CNPJ 27.723.924/0001-72		Data de Ato Constitutivo 12/05/2017	Início de Atividade 12/05/2017
Endereço Completo Avenida VEREADOR DOMINGOS BENVENUTO MOLETTA, Nº 16725, COLONIA MARCELINO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83024-899					
Objeto Social SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS (4399-1/01); INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (4110-7/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (4120-4/00); COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/01); ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (6810-2/02); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03); EXECUÇÃO DE OBRAS DE FUNDAÇÕES (4391-6/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (4213-8/00); EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (4299-5/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS (4322-3/01); SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS (4321-5/00); SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS (4330-4/04); SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (4322-3/03); SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (4292-8/01); SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (4330-4/01); SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (4322-3/02); SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE (4330-4/03); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR (7732-2/01); PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS EMPRESAS COMO QUOTISTA, ACIONISTA OU BENEFICIÁRIA (6462-0/00).					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT		CPF/CNPJ 077.273.529-85	Participação no capital R\$ 125.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome THALES GARCIA SIMONETTO		CPF/CNPJ 070.643.949-01	Participação no capital R\$ 125.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador					
Nome FAGNER ISMAEL IENKOT		CPF 077.273.529-85	Término do mandato Indeterminado		
Nome THALES GARCIA SIMONETTO		CPF 070.643.949-01	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 25/06/2019	Número 20194027937	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 08:47:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XK12Q7EJ.



PRC2211175075

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials, including a date stamp "1 de 1".



23/06/2022

0012345650

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Xanxerê

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9646785

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Xanxerê, com distribuição anterior à data de 22/06/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, portador do CNPJ: 30.160.945/0001-31. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Xanxerê, quinta-feira, 23 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

0012345650



F
b
9
A



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1534113

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Raiz do CNPJ: 30.160.954

Certidão emitida às 10:40 de 23/06/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço

<https://esaj.tjsc.jus.br/scc/abrirCadastro.do>

F
4
20
M

DECLARAÇÃO DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ART 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o Sr Ronan Kaue Lara da Silva portador da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, para fins do Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022 do Município de Ponte Serrada/SC que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988, de acordo com o que estabelece o Decreto n. 4.358, de 05/09/2002.

Xanxerê, 29 de junho de 2022.



Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal
CNPJ nº 30.160.945/0001-31

F 4
b
x

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS DO EDITAL


Xanxerê, 29 de junho de 2022

Ao

Presidente da Comissão de Licitações do Município de Ponte Serrada – SC
Processo Licitatório Nº. 74/2022, Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022

Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Ronan Kaue Lara da Silva portador(a) da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, para os devidos fins que conhece e aceita todas as normas contidas no Processo Licitatório Nº. 74/2022, Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022, nada tendo a reclamar das regras estabelecidas para o certame tanto na esfera administrativa como judicial.

E por ser esta a mais pura expressão da verdade firmo a presente.




Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal
CNPJ nº 30.160.945/0001-31

F
A
b
RA
X

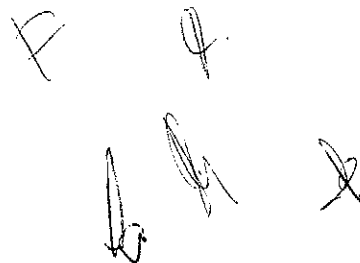
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA

Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Ronan Kaue Lara da Silva portador da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, para fins do Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022 do Município de Ponte Serrada/SC que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Xanxerê, 29 de junho de 2022.



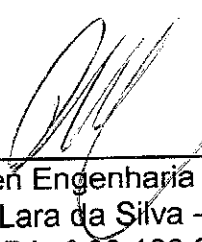
Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal
CNPJ nº 30.160.945/0001-31



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N. 7893/2013

Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Ronan Kaue Lara da Silva portador(a) da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, que cumpre com as regras e os critérios estabelecidos no Decreto n. 7983/2013, de 08 de abril de 2013, na elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022 do Município de Ponte Serrada/SC.

Xanxerê - SC, 29 de junho de 22.



Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal
CNPJ nº 30.160.945/0001-31

F 9
to [Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada - SC
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600

Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 24/06/2022

Valido até: 24/12/2022

DADOS GERAIS:

Razão Social: HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 30.160.945/0001-31

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone:

E-mail: RONAN@HAKKENENGENHARIA.COM.BR

Endereço: RUI BARBOSA, 266

Bairro: Centro

Cidade: Xanxerê - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 10/02/2020

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 89820000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

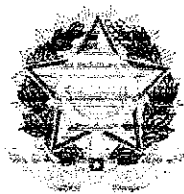
Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
FALENCIA E CONCORDATA	9646785	23/06/2022	23/08/2022
CND MUNICIPAL	CW9FOK0FHEZ5ACB1	23/06/2022	22/08/2022
CND FGTS	2022061302001599695048	13/06/2022	12/07/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da MUNICIPIO DE PONTE SERRADA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Ponte Serrada, 24 de Junho de 2022

Yako Lima
Setor de Licitação

Assinatura do Responsável



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **30.160.945/0001-31**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

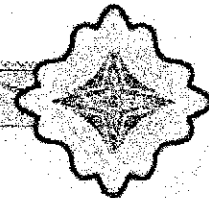
Certidão emitida às 10:56:44 do dia 23/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://comas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: VQ5L230622105644

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10
F
[Handwritten signatures]



Ao MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142022000607750176529, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001

que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endorso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142022000607750176529000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142022000607750176529 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 
Assinado digitalmente por:
Leonardo Garcia Okita
✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

 
Assinado digitalmente por:
Alexandro Sanxes
✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

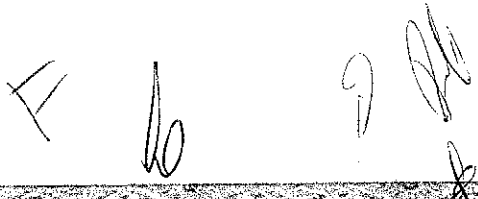
LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Jun 23 2022 2:24PM

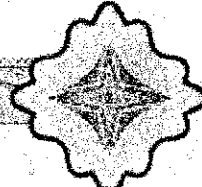
ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Jun 23 2022 2:24PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142022000607750176529 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 1784096
Data da publicação: Jun 23 2022 2:24PM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414



**Apólice - Via Segurado**

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

DADOS DO SEGURADO

Nome MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA			CNPJ 82.777.236/0001-01	
Endereço RUA MADRE MARIA THEODORA,		Número 264	Complemento	
CEP 89683-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTE SERRADA	UF SC	

DADOS DO TOMADOR

Nome HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME			CNPJ 30.160.945/0001-31	
Endereço R RUI BARBOSA 266 SL 404 - CENTRO		Número 0	Complemento	
CEP 89820-000	Bairro CENTRO	Cidade XANXERÊ	UF SC	

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 AS 24:00H DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- 1) Demonstrativo de Prêmio;
- 2) Condições Particulares;
- 3) Condições Especiais;
- 4) Condições Gerais;

OBSERVAÇÕES:

- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4501-LICITANTE	R\$ 13.500,00	28/06/2022	27/09/2022

CORRETOR**202021800 - REANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
 ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário
 LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Jun 23 2022 2:24PM
 ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Jun 23 2022 2:24PM
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º -
 Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
 forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
 seguras.

Berkley Brasil Seguros
 | a Berkley Company

Handwritten signatures and initials

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R\$ 13.500,00

Período de Vigência: 28/06/2022 à 27/09/2022

Prêmio Líquido:	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R\$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R\$	0,00

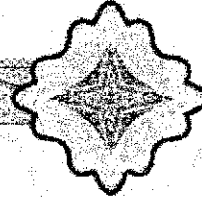
Prêmio Total: R\$ 170,00

Condição de Pagamento: **À vista**
 Numero de Prestações: **1**
 1ª Prestação: **170,00**
 Demais Prestações: **0,00**
 Forma de Cobrança: **TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)**
 Vencimentos: **02/07/2022**

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4501-LICITANTE	R\$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.
 Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

F 6 9



CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar, São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 82.777.236/0001-01, com sede à Rua Madre Maria Theodora,, 264 - CENTRO, Ponte Serrada, SC as obrigações do TOMADOR: HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 30.160.945/0001-31, com sede à R RUI BARBOSA 266 SL 404 - CENTRO, Xanxerê, SC até o valor de R\$ 13.500,00 TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICITANTE

Importância Segurada - R\$ 13.500,00

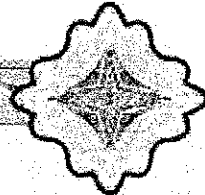
Vigência - das 24:00h do dia 28 de Junho de 2022 as 24:00h do dia 27 de Setembro de 2022

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE 41/2022, PROCESSO 74/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS (RESIDÊNCIAS), PADRÃO POPULAR, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

FLORIANÓPOLIS, 23 DE JUNHO DE 2022

F b 9 A



OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.
3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.
4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.
5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.
6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas Particulares.



CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

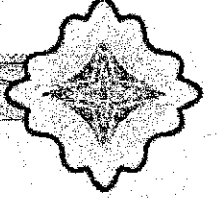
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

11.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

F
109
A



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

2.13. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

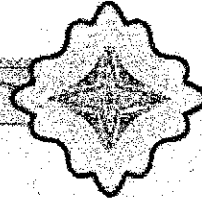
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

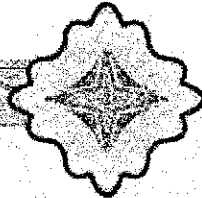
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

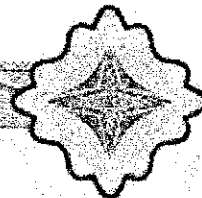
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização,



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

a data de caracterização do sinistro; e
 b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

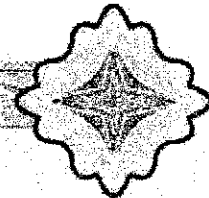
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

[Handwritten signatures and initials]



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

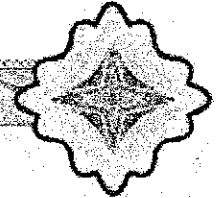
15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

[Handwritten signatures and initials]



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

Relação a Ser Aplicada.....Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio.....Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio
Para a Obtenção dePara a Obtenção de
Prazo em Dias.....Prazo em Dias

15 /365.....	13	195 /365.....	73
30 /365.....	20	210 /365	75
45 /365.....	27	225 /365	78
60 /365.....	30	240 /365.....	80
75 /365.....	37	255 /365	83
90 /365.....	40	270 /365.....	85
105 /365.....	46	285 /365	88
120 /365.....	50	300 /365	90
135 /365.....	56	315 /365	93
150 /365.....	60	330 /365	95
165 /365	66	345 /365.....	98
180 /365.....	70.....	365 /365.....	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

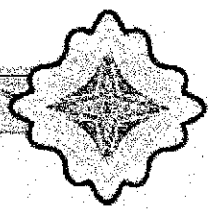
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim

[Handwritten signatures and initials]



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 6-FLORIANÓPOLIS	Apólice 014142022000607750176529	Endosso 0000000	Proposta 9806903	Dt. Emissão 23/06/2022
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

neles indicadas.

19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.9. O Tomador, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: R & J ENGENHARIA LTDA

Aprovado em: 09/07/2018

CNPJ: 30.160.945/0001-31

Registro: 158413-0

Endereço: RUA RUI BARBOSA 266 SALA 404 CENTRO
 89820-000 XANXERE SC

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 06/06/2018

Capital social atual: R\$ 200.000,00 - DUZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES APROVADAS PELO CREA-SC: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DESTINADOS A USOS ESPECIFICOS INCLUSIVEREFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES; SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,SEGURANCA DO TRABALHO E ELETRICA; SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADAS A SEGURANCA DO TRABALHO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NA AREA DA ENGENHARIA ELETRICA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL, SEGURANCA DO TRABALHO E ELETRICA (ATIVIDADES RESTRITAS AS ATRIBUCOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS).

Responsáveis Técnicos:

Nome: JEAMORRO LARA DA SILVA

Responsabilidade Técnica aprovada em 09/07/2018

Registro: SC S1 121059-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2512089800

Título:ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional:"ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA"ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/1991 DO CONFEA.

Nome: RONAN KAUE LARA DA SILVA

Responsabilidade Técnica aprovada em 09/07/2018

Registro: SC S1 137811-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2514802229

Título:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGO 28 E 29 EXCETO ALINEA "A" E "PONTES", COMBINADO COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS" E "PONTES".

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às 15:03:28 do dia 23/06/2022 válida até 30/06/2022 .

Código de controle de certidão: 8H07-A24D-63H8-0233

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa

Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

F
b
M
A



FICHA CADASTRAL - EMPRESA

Registro: 158413-0

Tipo Registro: ESTADO

Nome: R & J ENGENHARIA LTDA

Data Inscrição: 28/06/2018

Data Registro: 09/07/2018

Situação do Proc DP - ARQ. CORRENTE ATIVO

Data Expedição: 27/07/2018

Data R. T.: 00/00/0000

Sit. R. T.: REGULAR

CGG: 30.160.945/0001-31

Constituição: DOIS SOCIOS

Maioria da Diretoria Registrada no CREA? (X)Sim ()Nao

Capital Social: 200.000,00

Data Atualização: 28/06/2018

Endereço para Correspondência:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 266 SALA 404

Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE

Telefone: (49)984276465

CEP: 89820-000

UF: SC

Endereço Contratual:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 266 SALA 404

Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE

Telefone: (49)984276465

CEP: 89820-000

UF: SC

E-mail: hakken@hakkenengenharia.com.br

Objetivos Sociais:

ATIVIDADES APROVADAS PELO CREA-SC: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DESTINADOS A USOS ESPECIFICOS INCLUSIVE REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES; SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, SEGURANCA DO TRABALHO E ELETRICA; SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADAS A SEGURANCA DO TRABALHO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NA AREA DA ENGENHARIA ELETRICA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIVIL, SEGURANCA DO TRABALHO E ELETRICA (ATIVIDADES RESTRITAS AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS).

Atividades da Empresa:

AREA DA ENGENHARIA CIVIL

AREA DA ENGENHARIA ELETRICA

AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Data: 23/06/2022
Conselho Regional de Engenharia
Agronomia de Santa Catarina

Imprimir Página



Vínculos Técnicos

 Responsáveis Técnicos Corpo Técnico Histórico**Responsáveis Técnicos - Empresa**Registro : 121059-6

Nome: JEAMORRO LARA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Participação no Capital: 50%

Remuneração: 0,00 S.M.

Data de Entrada: 04/07/2018

Data de Aprovação: 09/07/2018

Pelo(a): ASSES. ENG.
ELETRICA

Dedicação: SEGUNDA A SEXTA DAS 8:30 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 18:00

Carga de: 40:00 horas semanais

Registro : 137811-8

Nome: RONAN KAUE LARA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Participação no Capital: 50%

Remuneração: 0,00 S.M.

Data de Entrada: 04/07/2018

Data de Aprovação: 09/07/2018

Pelo(a): ASSES. ENG. CIVIL

Dedicação: SEGUNDA A SEXTA DAS 8:30 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 18:00

Carga de: 40:00 horas semanais

Data: 23/06/2022
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

Imprimir Página

JESSICA AGNES BUENOS – Elo Psicologia e Desenvolvimento

RUA RUI BARBOSA, 266 – XANXERÊ – SC

CNPJ: 30.704.884/0001-26

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesto, para os fins de comprovação técnica, que a empresa Hakken Engenharia e Construções Ltda, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 266, sala 404 Xanxerê, Santa Catarina, com registro no Crea 158413-0, inscrita no cnpj 30.160.945/0001-31, projetou, construiu e concluiu para Jessica Agnes Buenos, uma residência unifamiliar na cidade de Vargeão, com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	Edificação de alvenaria para fins residenciais	89,92	m ²
02	Estrutura de concreto armado	89,92	m ²
03	Rede Hidrossanitária	89,92	m ²
04	Instalações Hidráulicas	89,92	m ²
05	Instalação Elétrica residencial em baixa tensão	14,50	Quilovolt Ampere
06	Ramal de entrada de Energia em Baixa tensão	220,00	volts
07	Aterramento de instalações Elétricas em baixa tensão	10,00	ohms

Responsável técnico:

Ronan Kaue Lara da Silva - Engenheiro Civil - CREA Nº 137811-0 - ART 8336743-9

Projeto e execução das atividades dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 acima.

Local da obra: Rua Angelo Tiecher, SN, Vargeão Santa Catarina

Período de execução: 11/01/2021 até 31/01/2022

Xanxerê, 24 de Junho de 2022

JESSICA
AGNES
BUENOS:307
04884000126

Assinado de forma
digital por JESSICA
AGNES
BUENOS:307048840
00126
Dados: 2022.06.27
10:18:54 -03'00'

Jessica Agnes Buenos

Proprietária –

Jessica Agnes Buenos – ELO Psicologia e Desenvolvimento

F
9
b
A



1. Responsável Técnico

RONAN KAUE LARA DA SILVA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2514802229
Registro: 137811-8-SC

Empresa Contratada: R & J ENGENHARIA LTDA

Registro: 158413-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Jessica Agnes Buenos
Endereço: Rua Rui Barbosa
Complemento:
Cidade: XANXERE
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 20.000,00
Contrato: Celebrado em:

Honorários:
Vinculado à ART:

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

Bairro: Centro
UF: SC

CPF/CNPJ: 30.704.884/0001-26
Nº: 266

CEP: 89820-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Jessica Agnes Buenos
Endereço: Rua Angelo Tiecher
Complemento:
Cidade: VARGEAO
Data de Início: 11/01/2021
Finalidade:

Data de Término: 31/01/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: Lot. Novo Horizonte
UF: SC

CPF/CNPJ: 30.704.884/0001-26
Nº: sn

CEP: 89690-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto Arquitetônico
Edificação de Alvenaria Para Fins Residenciais

Execução

Dimensão do Trabalho: 89,92 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto
Estrutura de concreto armado

Execução

Dimensão do Trabalho: 89,92 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto
Rede Hidrossanitária

Execução

Dimensão do Trabalho: 89,92 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto
Instalações Hidráulicas

Execução

Dimensão do Trabalho: 89,92 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto
Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva

Execução

Dimensão do Trabalho: 14,50 Quilovolt(s)-Ampere

Projeto
Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão

Execução

Dimensão do Trabalho: 220,00 Volt(s)

Projeto
Aterramento de instalações elétricas em baixa tensão

Execução

Dimensão do Trabalho: 10,00 Ohms

5. Observações

residência em alvenaria e concreto armado, no município de Vargeão.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

VARGEAO - SC, 24 de Junho de 2022

RONAN KAUE LARA DA SILVA

010.493.249-00

Contratante: Jessica Agnes Buenos

30.704.884/0001-26



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022141153

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RONAN KAUE LARA DA SILVA**

Registro.....: SC S1 137811-8

C.P.F.....: 010.493.249-00

Data Nasc.....: 11/11/1987

Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 12/09/2015 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

JOACABA

- SC

•ART 8336743-9

Empresa.....: R & J ENGENHARIA LTDA

Proprietário.: JESSICA AGNES BUENOS

Endereço Obra: RUA ANGELO TIECHER SN

Bairro.....: LOT NOVO HORIZONTE

89690 - VARGEAO

- SC

Registrada em: 24/06/2022

Baixada em.. 24/06/2022

Período (Previsto) - Início: 11/01/2021 Término.....: 31/01/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7570436-9

Profissional: 137811-8 RONAN KAUE LARA DA SILVA

PROJETO ARQUITETONICO

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 89,92 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 89,92 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 89,92 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ...: 89,92 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 14,50 QUILOVOLT(S)-AMPERE

RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO

Dimensão do Trabalho ...: 220,00 VOLT(S)

ATERRAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 OHMS

RESIDENCIA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE VARGEAO

F
log.
A

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141153 emitida em 28/06/2022

Registro realizado eletronicamente, para ar...
accesse o código QR impresso na CAT
vinculada ou direcionamento no site: https://w...
www.crea-sc.org.br/crea/valcertificado_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo...
técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a par...
protocolo nº 72200053997
CAT nº 252022141153 de 28/06/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022141153

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200053997, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022141153

28/06/2022, 09:20:10

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele 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-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registre o código QR impresso na CAT
acesse o endereço eletrônico, para
vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão e sua data de emissão.

Registre realizado a par
CAT nº 252022141153 de 28/06/2022, página 2 de 3



[Handwritten signatures and initials]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141153 emitida em 28/06/2022

JESSICA AGNES BUENOS – Elo Psicologia e Desenvolvimento

RUA RUI BARBOSA, 266 – XANXERÊ – SC

CNPJ: 30.704.884/0001-26

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO

Atesto, para os fins de comprovação técnica, que a empresa Hakken Engenharia e Construções Ltda, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 266, sala 404 Xanxerê, Santa Catarina, com registro no Crea 158413-0, inscrita no cnpj 30.160.945/0001-31, projetou, construiu e concluiu para Jessica Agnes Buenos, uma residência unifamiliar na cidade de Vargeão, com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	Edificação de alvenaria para fins residenciais	89,92	m ²
02	Estrutura de concreto armado	89,92	m ²
03	Rede Hidrossanitária	89,92	m ²
04	Instalações Hidráulicas	89,92	m ²
05	Instalação Elétrica residencial em baixa tensão	14,50	Quilovolt Ampere
06	Ramal de entrada de Energia em Baixa tensão	220,00	volts
07	Aterramento de instalações Elétricas em baixa tensão	10,00	ohms

Responsável técnico:

Ronan Kaue Lara da Silva - Engenheiro Civil - CREA Nº 137811-0 - ART 8336743-9

Projeto e execução das atividades dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 acima.

Local da obra: Rua Angelo Tiecher, SN, Vargeão Santa Catarina

Período de execução: 11/01/2021 até 31/01/2022

Xanxerê, 24 de Junho de 2022

JESSICA
AGNES
BUENOS:307048840
00126
04884000126
Assinado de forma digital por JESSICA AGNES BUENOS:30704884000126
Dados: 2022.06.27 10:18:54 -03'00'

Jessica Agnes Buenos

Proprietária –

Jessica Agnes Buenos – ELO Psicologia e Desenvolvimento

[Handwritten signatures and initials]

**INDICAÇÃO DA NOMINATA DA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ESPECIALIZADO DE NÍVEL SUPERIOR**

À

Município De Ponte Serrada, Setor de licitações. Referente ao Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022.

Prezados Senhores:

Apresento através desta, o profissional que é responsável técnico e gestor da empresa, responsável pelas diferentes estruturas e instalações das obras relativas às características relevantes e marcantes necessárias para atender os critérios editalícios com objetivo de contratação da obra conforme detalhado no objeto desta licitação.

Nos termos do edital, DECLARAMOS que, se a empresa Hakken Engenharia e Construções for a vencedora, ASSUMIREMOS a responsabilidade técnica e o compromisso de participação na equipe de direção e execução das obras, como ESPECIFICADO ACIMA.

ENGENHEIRO CIVIL HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (Direção e execução da obra) Responsável técnico:

CREA nº: Ronan Kaue Lara da Silva CREA 137811-8

Endereço: Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, centro, Xanxerê/SC

Telefone: (49) 49 8427-6465

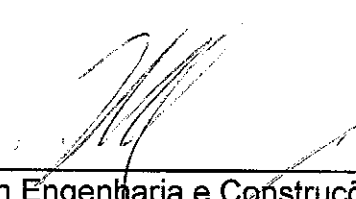
Assinatura do profissional:



DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO

Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o Sr Ronan Kaue Lara da Silva portador da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, para fins do Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022 do Município de Ponte Serrada/SC, de que tomou conhecimento do local onde os serviços serão realizados, das características técnicas das atividades que deverão ser realizadas para a execução da obra, bem de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Xanxerê, 29 de junho de 2022.



Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal
CNPJ nº 30.160.945/0001-31

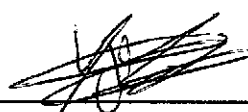
10-4-2022

**DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE
CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

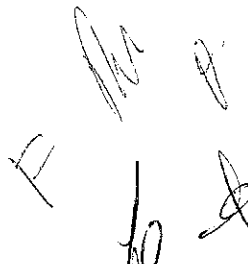
Comprovo, para os devidos fins da Licitação referente ao Processo Licitatório n.º 74/2022 e Tomada de Preço N.º 41/2022, cujo objeto é a Seleção de empresa para a execução de projeto e construção, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a execução de 15 unidades habitacionais (residências), padrão popular, localizadas no terreno de Matrícula n. 887 da Rua Albino Gomercindo Potrich, Bairro Baía Alta, Ponte Serrada/SC. A obra será composta por 15 unidades, compreendendo em cada unidade: sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios e lavanderia, totalizando uma área edificada de no mínimo 50,00 m², devendo atender aos dispostos na NBR 15.575 e demais normas normativas, no regime de empreitada por preço global, que a empresa Hakken Engenharia e Construções sob o CNPJ n.º 30.160.945/0001-31 tendo adquirido regularmente o Edital no Setor de Licitações, tomou conhecimento, junto a este Município, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para perfeita consecução do objeto do edital supra.

Ponte Serrada, 22 de junho de 2022.

Yako Lima
Setor de Licitação



Comissão de Licitação da Prefeitura de Ponte Serrada

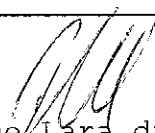



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	568.595,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.473,51
CAIXA	330.648,57
Caixa Geral	330.648,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.386,21
Sicoob Valcredi	17.386,21
APLICACOES FINANCEIRAS	10.438,73
Sicoob Valcredi - RDC	10.438,73
VALORES A RECEBER	210.122,42
DUPLICATAS A RECEBER	207.914,84
Clinica Odontomedica	207.914,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.207,58
IRRF s/aplicação	2.207,58
A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	279.014,30
INVESTIMENTOS	2.968,20
PARTICIPAÇÕES PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.968,20
Quota Capital Sicoob Valcredi	2.968,20
IMOBILIZADO	276.046,10
VALORES ORIGINAIS	384.621,37
Maquinas e Equipamentos	12.525,01
Moveis e Utensilios	9.856,75
Veiculos	362.239,61
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	108.575,27-
(-) Maquinas e Equipamentos	2.211,21-
(-) Moveis e Utensilios	3.160,70-
(-) Veiculos	103.203,36-
TOTAL DO ATIVO	847.610,23

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kaue Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04


Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/0-0
CPF: 486.492.109-10



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)


P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	274.500,65
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.500,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.496,58
Salarios e Ordenados a Pagar	6.496,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.315,22
INSS a Recolher	11.504,24
FGTS a Recolher	810,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.543,21
COFINS a Recolher	1.860,00
Contribuicao Social a Recolher	985,18
IRPJ a Recolher	1.302,30
IRRF a Recolher	344,72
ISS a Recolher	3.921,00
PIS a Recolher	130,01
FORNECEDORES	2.568,55
MTX Industria de Estofados	1.524,75
TB Sul Industria e Comercio	1.043,80
CONTAS A PAGAR	2.388,76
Pro-labore a Pagar	2.388,76
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	242.188,33
Clientes Diversos	242.188,33
P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E	190.598,23
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	190.598,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.598,23
BMW Financeira SA	142.139,91
Sicoob Valcredi - Pronampe	48.458,32
TOTAL DO PASSIVO	465.098,88

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL REALIZADO	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
Capital Social	200.000,00
RESERVAS	182.511,35

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kauê Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04

Assinado de forma digital em
04/01/2022 09:29:29 1453300
40307
DIRCEU
RONNAU48649210910

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/0-0
CPF: 486.492.109-10

F. H. P.
b. d.

HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Rua Rui Barbosa, 266 Sala 404
89820-000 Xanxerê

SC

CNPJ:30.160.945/0001-31
Centro


Página:3

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais)



P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.511,35
(-) Prejuízos Acumulados	182.511,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.511,35
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.610,23

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kauê Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04


Arquivo de forma digital por
DIRCEU RONNAU-48649210910
Data: 2022.02.29 14:55:18 -05'02'
Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
(Valores expressos em Reais)

(+)Revenda de Mercadorias e Serviços	267.450,00
(=) RECEITA BRUTA	267.450,00
(-)Deduções e Impostos s/ vendas e serviços	17.785,43
(=) RECEITA LÍQUIDA	249.664,57
(-)Custos das Revendas e Serviços	216.506,83
(=) LUCRO BRUTO	33.157,74
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)Despesas Administrativas	21.478,12
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS	11.679,62
(+)Receitas Financeiras	2.876,00
(-)Despesas Financeiras	13.907,68
(=) RESULTADO ANTES DA PROV. P/IR E CS	647,94
(-)Provisão P/ CS	3.589,74
(-)Provisão P/ IR	4.546,20
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.488,00)

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kauê Lasa da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04

DIRCEU
RONNAU:48649210910

Assinado de forma digital por
DIRCEU RONNAU:48649210910
Data: 2022.03.29 14:03:37
-0300

Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/0-0
CPF: 486.492.109-10

F
ML
g
bo
de

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Hakken Engenharia e Construções Ltda, pessoa jurídica de direito privado, possui sede na Rua RUI Barbosa, nº 266, sala 404, Centro, no Município de Xanxerê - SC, inscrita no CNPJ sob nº 30.160.945/0001-31, registrada na JUCESC sob nº 42205733845 em 10/04/2018, tem como atividade principal a prestação de serviços de construção de Edifícios.

A empresa é tributada pelo lucro presumido com opção pelo regime de competência.

NOTA 02: BASES DE ELABORAÇÃO

As Demonstrações Contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (comparativas) estão sendo apresentadas em reais (R\$), moeda funcional da empresa.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária e tributária vigentes e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), aplicadas as Pequenas e Médias Empresas, conforme o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Empresas, aprovado pela NBC TG 1000 (Resolução CFC 1.255/09).

A administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos, os resultados produzidos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da empresa, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.


NOTA 03: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.


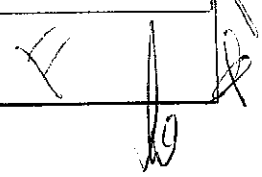
3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kaue Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04

Assinado eletronicamente por
DIRCEU RONNAU em 31/12/2021 às 14:02:56
03/10
Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

3.2 Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação à estimativa de vida útil dos bens.

As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Móveis Utensílios - 10% a.a.

3.3 Impairment de Ativos Não Financeiros

Após a análise de recuperabilidade dos ativos, a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment na vez que não existia a indicação relevante de não recuperabilidade.

3.4 Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos

As obrigações registradas estão demonstradas pelos valores conhecidos, e quando aplicável os correspondentes juros e correções aplicados nos contratos.

A composição dos empréstimos e financiamentos e Parcelamentos compreendem:

Instituição financeira	Tipo	Taxa	Circulante	Não Circulante
BMW Financeira	Empréstimo	Selic		142.139,91
Sicoob Valcredi	Empréstimo	Selic		48.458,32

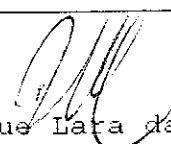
3.5 Capital Social


O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.

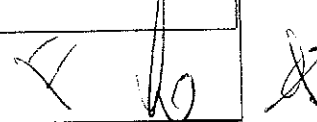
Jeamorro Lara da Silva, com 100,000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a 50% das quotas.

Ronan Kaue Lara da Silva, com 100,000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a 50% das quotas.

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kaue Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04


DIRCEU
RONNAU:48649210
910
Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/O-0
CPF: 486.492.109-10



HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Rua Rui Barbosa, 266 Sala 404
89820-000 Xanxerê

SC

CNPJ: 30.160.945/0001-31
Centro

Página: 7

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

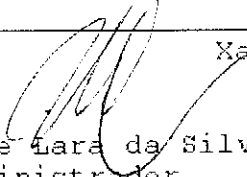
3.4 Distribuição de Lucros

A empresa prevê a distribuição de lucros apurados durante o exercício corrente. No ano de 2021 a empresa apresentou prejuízo.

NOTA 4: EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração da empresa declara que não ocorrem eventos subsequentes entre a data de encerramento das demonstrações contábeis e a data do registro no órgão competente.

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021


Ronan Kauê Lara da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04

Assinado de forma digital por
DIRCEU RONNAU-48649210910
Data: 2022.03.29 14:08:11
ART00
Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/0-0
CPF: 486.492.109-10

F

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ÍNDICES GERENCIAIS

Empresa: **HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Cnpj: **30.160.945/0001-31**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

ÍNDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL


Capital de Terceiros/Capital Próprio	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido	=	1,22
Composição do Endividamento	Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	=	0,59
Endividamento Geral	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo	=	0,55
Imobilização do Capital Próprio	Ativo Permanente / Patrimônio Líquido	=	0,72
Imobilização dos Recursos Permanentes	Ativo Permanente / (Patrimônio Líquido + Passivo Não Circulante)	=	0,48

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

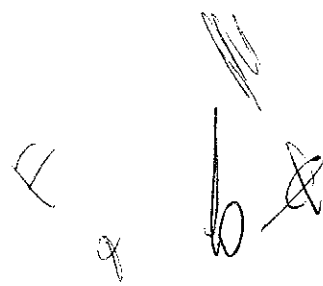
Liquidez Geral	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	=	1,82
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	2,07
Liquidez Seca	(Ativo Circulante - Estoque - Despesas Exercício Seguinte) / Passivo Circulante	=	2,07
Liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	=	1,31

MARGENS DE LUCRATIVIDADE DAS VENDAS/SERVIÇOS

Margem Bruta	(Lucro Bruto / Receita Operacional Líquida) * 100,00	=	98.86%
Margem Operacional	(Lucro Operacional / Receita Operacional Líquida) * 100,00	=	0.26%
Margem Líquida	(Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida) * 100,00	=	


Ronan Kaue Lana da Silva
Socio Administrador
CPF: 005.383.939-04

Assinado de forma digital por
DIRCEU RONNAU:48649210910
Dados: 2022.03.29 14:09:06
40302
Dirceu Ronnau
Contador
CRC: SC-018233/0-0
CPF: 486.492.109-10



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
N. 123/2006**

A empresa Hakken Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ nº 30.160.945/0001-31 com sede na Rua Rui Barbosa, 266 sala 404, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Ronan Kaue Lara da Silva portador(a) da Carteira de Identidade nº 3764161 e do CPF nº 010.493.249-00, DECLARA, DECLARA, para fins do disposto no Processo Licitatório Nº. 74/2022 e Edital De Tomada De Preços Nº.41/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

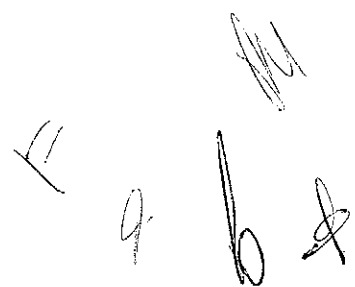
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Xanxerê, 29 de junho de 2022.



Hakken Engenharia e Construções
Ronan Kaue Lara da Silva – Representante Legal CPF nº 010.493.249-00
CNPJ nº 30.160.945/0001-31





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205733845	CNPJ 30.160.945/0001-31	Arquivamento do ato Constitutivo 10/04/2018	Início da atividade 10/04/2018

Endereço:
RUA RUI BARBOSA, 266 SALA 404, CENTRO, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, E DESTINADOS A USOS ESPECÍFICOS INCLUSIVE REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RONAN KAUE LARA DA SILVA 010.493.249-00	100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JEAMORRO LARA DA SILVA 070.393.309-46	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/01/2021	Número 20202318273	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

224704982



página: 1/2

CONTROLE: 19194817174269 CPF SOLICITANTE: 486.492.109-10 NIRE: 42205733845 EMITIDA: 23/06/2022 PROTOCOLO: 224704982

F
As
A
Bo
A



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: HAKKEN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205733845	30.160.945/0001-31	10/04/2018	10/04/2018
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 266 SALA 404, CENTRO, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000			

FLORIANOPOLIS - SC, 23 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

224704982

página: 2/2



CONTROLE: 19194817174269 CPF SOLICITANTE: 486.492.109-10 NIRE: 42205733845 EMITIDA: 23/06/2022 PROTOCOLO: 224704982

F M
9 6 4