Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43109722511	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: A. KAFFER ENGENHARIA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2496058993

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BOQUEIRAO DO LEAO
Local

15 Outubro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/375.978-9	RSN2496058993	11/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	15/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
A. KAFFER ENGENHARIA

ALEXANDRE KAFFER, brasileiro, solteiro, nascido em 23/11/1987, Engenheiro Civil, CPF nº 013.566.460-85, RG nº 5078570784, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliada na Rua Maurício Cardoso, nº 617, bairro Vila Nova, município de Boqueirão do Leão/RS, CEP: 95.920-000, na qualidade de titular da empresa individual que gira sob a razão social de **A. KAFFER ENGENHARIA**, com sede na Rua Maurício Cardoso, nº 617, bairro Vila Nova, município de Boqueirão do Leão/RS, CEP: 95.920-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 4310972251-1 e inscrita no CNPJ nº 33.818.663/0001-77, resolve alterar seu instrumento de inscrição de Empresário Indiviual mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – O Capital Social que era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa a ser R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país.

Cláusula Segunda – Requerer seu reenquadramento, da condição de microempresa (ME) para empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Terceira - Em consequência das alterações aqui transcritas, resolve o empresário individual consolidar seu instrumento de inscrição, já refletindo as alterações acima, passando a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
A. KAFFER ENGENHARIA

ALEXANDRE KAFFER, brasileiro, solteiro, nascido em 23/11/1987, Engenheiro Civil, CPF nº 013.566.460-85, RG nº 5078570784, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliada na Rua Maurício Cardoso, nº 617, bairro Vila Nova, município de Boqueirão do Leão/RS, CEP: 95.920-000, na qualidade de titular da empresa individual que gira sob a razão social de **A. KAFFER ENGENHARIA**, com sede na Rua Maurício Cardoso, nº 617, bairro Vila Nova, município de Boqueirão do Leão/RS, CEP: 95.920-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 4310972251-1 e inscrita no CNPJ nº 33.818.663/0001-77, a qual se regerá mediante as seguintes condições e cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC) E NOME FANTASIA

Cláusula Primeira – O empresário individual tem como nome empresarial: **A. KAFFER ENGENHARIA.**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Único: O nome fantasia é: **KAFFER ENGENHARIA.**

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - O empresário individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Maurício Cardoso, nº 617, bairro Vila Nova, município de Boqueirão do Leão/RS, CEP: 95.920-000

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - O empresário individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, OBRAS DE ALVENARIA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de: 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223500 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4291000 – OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313400 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329101 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 4391600 - OBRAS DE FUNDACOES 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - O empresário individual iniciou suas atividades em 03/06/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo empresário individual, em moeda corrente nacional.

DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Sexta - O empresário individual poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sétima - O empresário individual declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

DO PRÓ LABORE

Cláusula Oitava – O empresário individual poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DAS FILIAIS

Cláusula Nona - O empresário individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima - A parte elege o foro de Venâncio Aires/RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Boqueirão do Leão/RS, 09 de Outubro de 2024.

_____

ALEXANDRE KAFFER
Empresário

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/375.978-9	RSN2496058993	11/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	15/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A. KAFFER ENGENHARIA, de CNPJ 33.818.663/0001-77 e protocolado sob o número 24/375.978-9 em 14/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10633846, em 15/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Renata Brustolin.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	15/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	15/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/10/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Renata Brustolin, Servidor(a) Público(a), em 15/10/2024, às 13:24.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/375.978-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. terça-feira, 15 de outubro de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10633846 em 15/10/2024 da Empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177 e protocolo 243759789 - 14/10/2024. Autenticação: 7748AED54F31AC4B932843980BD13BD985393F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/375.978-9 e o código de segurança iNhT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

A. KAFFER ENGENHARIA

CNPJ Nº 33.818.663/0001-77

AVENIDA MAURICIO CARDOSO, Nº 617, VILA NOVA,

BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS, CEP: 95.920-000

Contato: (54) 996625598

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU/RS

EDITAL Nº 005/2026

Objeto: contratação de empresa para execução da continuação da obra de ampliação do ESF Pinhal Santo Antônio no município de Sinimbu/RS

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO (Decreto Federal n° 4.358/2002)

A empresa, **A. KAFFER ENGENHARIA**, CNPJ 33.818.663/0001-77, sediada na Rua Maurício Cardoso, nº 617, Vila Nova, Boqueirão do Leão/RS, através de seu Diretor ou Representante legal **ALEXANDRE KAFFER,** portador da Cédula de Identidade nº 5078570784 SJS/ RS e CPF nº 013.566.460-85, declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não empregará menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Boqueirão do Leão, 22 de Maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 22/05/2026 19:32:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ALEXANDRE KAFFER
CPF: 013.566.460-85
Empresário

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO

SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SETOR DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal:

A PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1235 *A. KAFFER ENGENHARIA*

CNPJ: *33.818.663/0001-77*

ENDEREÇO

Logradouro:	*Rua Mauricio Cardoso*	*Número:*	*617*
Complemento:	*0*	*CEP:*	*95920-000*
Bairro:	*Centro*		
Cidade:	*Boqueirão do Leão*	*UF:*	*RS*

ATIVIDADE

Atividade:	*7112000 - Serviços de engenharia*
Atividade:	*4211101 - Construção de rodovias e ferrovias*
Atividade:	*4120400 - Construção de edifícios*
Atividade:	*4212000 - Construção de obrasdearte especiais*
Atividade:	*4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas*

Emitido em: *22/05/2026*

VÁLIDO ATÉ 31/03/2027

Inspetor Tributário
Agente Fiscal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO
SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SETOR DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal:

A PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1235 *A. KAFFER ENGENHARIA*

CNPJ: *33.818.663/0001-77*

ENDEREÇO

Logradouro:	*Rua Mauricio Cardoso*	*Número:*	*617*
Complemento:	*0*	*CEP:*	*95920-000*
Bairro:	*Centro*		
Cidade:	*Boqueirão do Leão*	*UF:*	*RS*

ATIVIDADE

Atividade:	*4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*
Atividade:	*4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto*
Atividade:	*4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais*
Atividade:	*4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas*
Atividade:	*4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente*

Emitido em: *22/05/2026*

VÁLIDO ATÉ 31/03/2027

Inspetor Tributário
Agente Fiscal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO

SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SETOR DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal:

A PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL	
1235	A. KAFFER ENGENHARIA
CNPJ:	33.818.663/0001-77

ENDEREÇO			
Logradouro:	Rua Mauricio Cardoso	Número:	617
Complemento:	0	CEP:	95920-000
Bairro:	Centro		
Cidade:	Boqueirão do Leão	UF:	RS

ATIVIDADE	
Atividade:	4312600 - Perfurações e sondagens
Atividade:	4313400 - Obras de terraplenagem
Atividade:	4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Atividade:	4321500 - Instalação e manutenção elétrica
Atividade:	4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Emitido em: 22/05/2026

VÁLIDO ATÉ 31/03/2027

Inspetor Tributário
Agente Fiscal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO

SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SETOR DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal:

A PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1235 *A. KAFFER ENGENHARIA*

CNPJ: *33.818.663/0001-77*

ENDEREÇO

Logradouro:	*Rua Mauricio Cardoso*	*Número:*	*617*
Complemento:	*0*	*CEP:*	*95920-000*
Bairro:	*Centro*		
Cidade:	*Boqueirão do Leão*	*UF:*	*RS*

ATIVIDADE

Atividade:	*4329101 - Instalação de painéis publicitários*
Atividade:	*4391600 - Obras de fundações*
Atividade:	*4399101 - Administração de obras*
Atividade:	*4399103 - Obras de alvenaria*
Atividade:	*4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente*

Emitido em: *22/05/2026*

VÁLIDO ATÉ 31/03/2027

Inspetor Tributário
Agente Fiscal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO
SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SETOR DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal:

A PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO DO LEÃO, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1235 A. KAFFER ENGENHARIA

CNPJ: 33.818.663/0001-77

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Mauricio Cardoso *Número:* 617

Complemento: 0 *CEP:* 95920-000

Bairro: Centro

Cidade: Boqueirão do Leão *UF:* RS

ATIVIDADE

Atividade: 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Emitido em: 22/05/2026

VÁLIDO ATÉ 31/03/2027

Inspetor Tributário
Agente Fiscal

Data: 22/05/2026 14h25min

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO
SECRETARIA DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

Número	Validade
271	21/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

A. KAFFER ENGENHARIA CNPJ: 33818663000177

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWQNEBWUGE7CWWW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Boqueirão do Leão (RS), 22 de Maio de 2026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. KAFFER ENGENHARIA
CNPJ: 33.818.663/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:29 do dia 22/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2026.
Código de controle da certidão: **2ED1.7FB5.7214.D7A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **33.818.663/**

Certificamos que, aos **22 dias do mês de MAIO do ano de 2026,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações:

a) Nada consta.
b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, casonão sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual-Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 20/7/2026

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40551766**
Autenticação: **51013979**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. KAFFER ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Certidão nº: 49659282/2026
Expedição: 22/05/2026, às 14:32:25
Validade: 18/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. KAFFER ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.818.663/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.818.663/0001-77 **MATRIZ**		**04/06/2019**

NOME EMPRESARIAL
A. KAFFER ENGENHARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
KAFFER ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAURICIO CARDOSO	**617**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.920-000	**VILA NOVA**	**BOQUEIRAO DO LEAO**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALEXANDRE@KAFFERENGENHARIA.COM.BR	**(54) 9662-5598**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/06/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/05/2026** às **14:24:02** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.818.663/0001-77

Razão Social: A. KAFFER ENGENHARIA

Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO 617 / VILA NOVA / BOQUEIRAO DO LEAO / RS / 95920-000

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

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

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051319015372277993

Informação obtida em 22/05/2026 14:31:18

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

A. KAFFER ENGENHARIA
CNPJ Nº 33.818.663/0001-77
AVENIDA MAURICIO CARDOSO, Nº 617, VILA NOVA,
BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS, CEP: 95.920-000
Contato: (54) 996625598

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU/RS
EDITAL Nº 005/2026
Objeto: contratação de empresa para execução da continuação da obra de ampliação do ESF Pinhal Santo Antônio no município de Sinimbu/RS

CÁLCULO ÍNDICES

- **Índice De Liquidez Corrente (LC): índice mínimo: 1,00**

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LIQUIDEZ CORRENTE: 203.592,01 / 6.839,11 = 29,77

- **Índice de Liquidez Geral (LG): índice mínimo: 1,00**

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LP / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LIQUIDEZ GERAL: 203.592,01 + 103.247,10 / 6.839,11 + 0,00 = 44,87

- **Grau de Endividamento: índice máximo: 0,80**

GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO TOTAL

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 6.839,11 + 0,00 / 306.839,11 = 0,02

Boqueirão do Leão/RS, em 22 de maio de 2026.

LUANA MARIA CARISSIMI:01788823052
Digitally signed by LUANA MARIA CARISSIMI:01788823052
Date: 2026.05.22 16:58:28 -03'00'

.....
LUANA MARIA CARISSIMI
CPF: 017.888.230-52
Contadora CRC/RS 98644 O-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 22/05/2026 19:32:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
ALEXANDRE KAFFER
CPF: 013.566.460-85
Empresário

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A. KAFFER ENGENHARIA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	33.818.663/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 308.735,82	R$ 306.839,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 272.150,24	R$ 203.592,01
DISPONÍVEL		R$ 259.388,06	R$ 178.054,70
CAIXA		R$ 259.388,06	R$ 178.054,70
CAIXA GERAL		R$ 259.388,06	R$ 178.054,70
OUTROS CRÉDITOS		R$ 12.762,18	R$ 25.537,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 12.762,18	R$ 25.537,31
INSS A COMPENSAR		R$ 12.762,18	R$ 25.537,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 36.585,58	R$ 103.247,10
IMOBILIZADO		R$ 36.585,58	R$ 103.247,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.469,47	R$ 1.469,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.469,47	R$ 1.469,47
VEÍCULOS		R$ 41.750,00	R$ 141.806,00
VEÍCULOS USADOS		R$ 41.750,00	R$ 41.750,00
VEÍCULOS NOVOS		R$ 0,00	R$ 100.056,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (6.633,89)	R$ (40.028,37)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (150,56)	R$ (297,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS USADOS		R$ (6.483,33)	R$ (27.358,29)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS		R$ 0,00	R$ (12.372,52)
PASSIVO		R$ 308.735,82	R$ 306.839,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 8.735,82	R$ 6.839,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.213,99	R$ 2.834,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.213,99	R$ 2.834,94
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ (4.166,99)
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.166,99
SIMPLES A RECOLHER		R$ 4.213,99	R$ 2.834,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.521,83	R$ 4.004,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.183,77	R$ 3.393,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.927,09	R$ 2.042,79
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.256,68	R$ 1.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.338,06	R$ 610,36
INSS A RECOLHER		R$ 1.086,74	R$ 343,99
FGTS A RECOLHER		R$ 251,32	R$ 266,37
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.0F.EE.72.EC.96.E7.1C.B3.E0.32.35.5D.42.95.A5.75.AC.0C.D8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

A KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33818663000177, Endereço - RUA MAURICIO CARDOSO 617 VILA NOVA BOQUEIRAO DO LEAO RS.

22 de maio de 2026, às 14:50:10

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **cb09d1f751f68f40cb927a4de809c999**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A. KAFFER ENGENHARIA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	33.818.663/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 460.077,99	R$ 987.170,44
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 460.077,99	R$ 987.170,44
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (38.480,87)	R$ (80.407,01)
(-) (-) ISS		R$ (3.499,32)	R$ (7.386,53)
(-) (-) SIMPLES		R$ (34.981,55)	R$ (73.020,48)
Receita Líquida		R$ 421.597,12	R$ 906.763,43
Lucro Bruto		R$ 421.597,12	R$ 906.763,43
(-) Despesas Administrativas		R$ (53.080,24)	R$ (60.591,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (24.807,20)	R$ (24.041,60)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (16.944,00)	R$ (18.216,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.094,40)	R$ (2.219,80)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.792,53)
(-) INSS		R$ (3.801,83)	R$ (8.697,23)
(-) FGTS		R$ (2.152,10)	R$ (2.324,27)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.760,00)	R$ (2.300,00)
(-) ANUIDADE CREA/RS		R$ (520,71)	R$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R$ (30,07)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (30,07)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (20,41)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (20,41)	R$ (0,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ (134.710,72)	R$ (363.664,41)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (6.483,33)	R$ (33.247,48)
(-) DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL		R$ (126.893,04)	R$ (330.128,57)
(-) ALVARÁ		R$ (132,96)	R$ (141,36)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (147,00)	R$ (147,00)
(-) UNIFORMES		R$ (1.054,39)	R$ (0,00)
Resultado operacional líquido		R$ 233.755,68	R$ 482.507,59
Resultado Antes do IR		R$ 233.755,68	R$ 482.507,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 233.755,68	R$ 482.507,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.0F.EE.72.EC.96.E7.1C.B3.E0.32.35.5D.42.95.A5.75.AC.0C.D8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43109722511	33.818.663/0001-77	

NOME EMPRESARIAL
A. KAFFER ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5A.0F.EE.72.EC.96.E7.1C.B3.E0.32.35.5D.42.95.A5.75.AC.0C.D8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01788823052	LUANA MARIA CARISSIMI:01788823052	741221110838445391 1	02/10/2025 a 02/10/2026	Não
Procurador	01788823052	LUANA MARIA CARISSIMI:01788823052	741221110838445391 1	02/10/2025 a 02/10/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5A.0F.EE.72.EC.96.E7.1C.B3.E0.32.35.
5D.42.95.A5.75.AC.0C.D8-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2026 às 15:49:07

37.7C.93.0E.84.6D.CD.80
1F.96.44.BA.45.DE.E6.23

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A. KAFFER ENGENHARIA					
NIRE:	4310972251-1	CNPJ:	33.818.663/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOQUEIRAO DO LEAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		04/06/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	27
Data	25/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.888.230-52	LUANA MARIA CARISSIMI	Procurador/Contador	RS-098644/O-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	Empresário

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
02/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.100,00	13.100,00
03/01/2024	3.2.2.04.014	ANUIDADE CREA/RS	PAGAMENTO REF ANUIDADE 2024 À CREA/RS CFME COMPROVANTE	520,71	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ANUIDADE 2024 À CREA/RS CFME COMPROVANTE		520,71
			TOTAL DO DIA	520,71	520,71
04/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10617 À LOJAS QUERO QUERO SA	154,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10617 À LOJAS QUERO QUERO SA		154,00
04/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10615 À LOJAS QUERO QUERO SA	937,78	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10615 À LOJAS QUERO QUERO SA		937,78
04/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10614 À LOJAS QUERO QUERO SA	867,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10614 À LOJAS QUERO QUERO SA		867,00
			TOTAL DO DIA	1.958,78	1.958,78
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2023	214,72	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2023		214,72
			TOTAL DO DIA	214,72	214,72
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 12/2023	1.851,63	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 12/2023		1.851,63
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.026,43	3.026,43
09/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 190300 À ARLA COOPERATIVA LTDA	109,90	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 190300 À ARLA COOPERATIVA LTDA		109,90
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		25.904,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	24.448,19	
09/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2024	316,03	
09/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 01/2024	1.139,78	
			TOTAL DO DIA	26.013,90	26.013,90
16/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 190901 À ARLA COOPERATIVA LTDA	41,80	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 190901 À ARLA COOPERATIVA LTDA		41,80
16/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1017	230,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1017		230,00
			TOTAL DO DIA	271,80	271,80
18/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 191103 À ARLA COOPERATIVA LTDA	207,15	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 191103 À ARLA COOPERATIVA LTDA		207,15
			TOTAL DO DIA	207,15	207,15
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR REF. INSS RETIDO	1.033,56	
19/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR REF. INSS RETIDO		1.033,56
19/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 12/2023	4.535,40	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 12/2023		4.535,40
19/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10754 À LOJAS QUERO QUERO SA	72,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10754 À LOJAS QUERO QUERO SA		72,00
19/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10755 À LOJAS QUERO QUERO SA	66,75	
			TRANSPORTE	5.707,71	5.640,96

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.707,71	5.640,96
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10755 À LOJAS QUERO QUERO SA		66,75
19/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10757 À LOJAS QUERO QUERO SA	83,90	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10757 À LOJAS QUERO QUERO SA		83,90
19/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10756 À LOJAS QUERO QUERO SA	1.029,55	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10756 À LOJAS QUERO QUERO SA		1.029,55
			TOTAL DO DIA	6.821,16	6.821,16
20/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10781 À LOJAS QUERO QUERO SA	624,46	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10781 À LOJAS QUERO QUERO SA		624,46
			TOTAL DO DIA	624,46	624,46
25/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 191541 À ARLA COOPERATIVA LTDA	73,95	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 191541 À ARLA COOPERATIVA LTDA		73,95
			TOTAL DO DIA	73,95	73,95
26/01/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10852 À LOJAS QUERO QUERO SA	48,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10852 À LOJAS QUERO QUERO SA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2024	3.469,59	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2024		3.469,59
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.013,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.013,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	159,99	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		159,99
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	161,04	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		161,04
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	745,39	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		745,39
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/01/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	8.128,58	8.128,58
			TOTAL DO MÊS	61.009,64	61.009,64
01/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10929 À LOJAS QUERO QUERO SA	308,88	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 10929 À LOJAS QUERO QUERO SA		308,88
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.408,88	13.408,88
02/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2024	161,04	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2024		161,04
			TOTAL DO DIA	161,04	161,04
05/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		9.101,32
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	8.589,82	
05/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2024	111,04	
			TRANSPORTE	8.700,86	9.101,32

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.700,86	9.101,32
05/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 02/2024	400,46	
			TOTAL DO DIA	9.101,32	9.101,32
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 01/2024	1.853,01	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 01/2024		1.853,01
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.109,69	3.109,69
09/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 29243 À TRÊS G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	840,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 29243 À TRÊS G DO BRASIL EXTINTORES LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
10/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11050 À LOJAS QUERO QUERO SA	747,83	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11050 À LOJAS QUERO QUERO SA		747,83
			TOTAL DO DIA	747,83	747,83
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2024	3.469,59	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 01/2024		3.469,59
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 01/2024	1.060,70	
20/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 01/2024		1.060,70
			TOTAL DO DIA	4.530,29	4.530,29
27/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1044	230,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1044		230,00
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11192 À LOJAS QUERO QUERO SA	140,50	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11192 À LOJAS QUERO QUERO SA		140,50
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11191 À LOJAS QUERO QUERO SA	108,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11191 À LOJAS QUERO QUERO SA		108,00
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11198 À LOJAS QUERO QUERO SA	152,33	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11198 À LOJAS QUERO QUERO SA		152,33
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11197 À LOJAS QUERO QUERO SA	152,33	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11197 À LOJAS QUERO QUERO SA		152,33
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11203 À LOJAS QUERO QUERO SA	517,01	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11203 À LOJAS QUERO QUERO SA		517,01
27/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11229 À LOJAS QUERO QUERO SA	104,86	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11229 À LOJAS QUERO QUERO SA		104,86
			TOTAL DO DIA	1.405,03	1.405,03
28/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11242 À LOJAS QUERO QUERO SA	106,75	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11242 À LOJAS QUERO QUERO SA		106,75
28/02/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11241 À LOJAS QUERO QUERO SA	25,80	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11241 À LOJAS QUERO QUERO SA		25,80
			TOTAL DO DIA	132,55	132,55
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2024	2.731,32	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2024		2.731,32
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.013,00	
			TRANSPORTE	4.744,32	2.731,32

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.744,32	2.731,32
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.013,00
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	159,99	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		159,99
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	161,04	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		161,04
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
29/02/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	6.644,92	6.644,92
			TOTAL DO MÊS	40.081,55	40.081,55
01/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2023	66,88	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2023		66,88
01/03/2024	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2023	10,49	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2023		10,49
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.177,37	13.177,37
02/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11278 À LOJAS QUERO QUERO SA	1.850,20	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11278 À LOJAS QUERO QUERO SA		1.850,20
			TOTAL DO DIA	1.850,20	1.850,20
06/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2024	161,04	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2024		161,04
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 02/2024	1.853,01	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 02/2024		1.853,01
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 02/2024		1.256,68
06/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11322 À LOJAS QUERO QUERO SA	81,58	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11322 À LOJAS QUERO QUERO SA		81,58
06/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11324 À LOJAS QUERO QUERO SA	85,37	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11324 À LOJAS QUERO QUERO SA		85,37
			TOTAL DO DIA	3.437,68	3.437,68
09/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11383 À LOJAS QUERO QUERO SA	29,74	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11383 À LOJAS QUERO QUERO SA		29,74
			TOTAL DO DIA	29,74	29,74
11/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11421 À LOJAS QUERO QUERO SA	216,69	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11421 À LOJAS QUERO QUERO SA		216,69
			TOTAL DO DIA	216,69	216,69
14/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11451 À LOJAS QUERO QUERO SA	29,99	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11451 À LOJAS QUERO QUERO SA		29,99
			TOTAL DO DIA	29,99	29,99
15/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11463 À LOJAS QUERO QUERO SA	51,63	
			TRANSPORTE	51,63	

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51,63	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11463 À LOJAS QUERO QUERO SA		51,63
			TOTAL DO DIA	51,63	51,63
18/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11511 À LOJAS QUERO QUERO SA	62,68	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11511 À LOJAS QUERO QUERO SA		62,68
			TOTAL DO DIA	62,68	62,68
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2024	2.731,32	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 02/2024		2.731,32
19/03/2024	3.2.2.04.005	ALVARÁ	PAGAMENTO REF DOC Nº 1235 À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CFME COMPROVANTE	132,96	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DOC Nº 1235 À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CFME COMPROVANTE		132,96
			TOTAL DO DIA	2.864,28	2.864,28
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 02/2024	315,31	
20/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 02/2024		315,31
			TOTAL DO DIA	315,31	315,31
25/03/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11600 À LOJAS QUERO QUERO SA	114,99	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11600 À LOJAS QUERO QUERO SA		114,99
25/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		12.385,01
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	11.685,51	
25/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2024	154,56	
25/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 03/2024	544,94	
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
27/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1046	230,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1046		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.013,00	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.013,00
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	159,99	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		159,99
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	161,04	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		161,04
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.901,35	3.901,35
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2024	2.882,86	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2024		2.882,86
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/03/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	2.895,11	2.895,11
			TOTAL DO MÊS	41.562,03	41.562,03
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.100,00	13.100,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11716 À LOJAS QUERO QUERO SA	5.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11716 À LOJAS QUERO QUERO SA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 03/2024	1.853,01	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 03/2024		1.853,01
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.109,69	3.109,69
08/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11758 À LOJAS QUERO QUERO SA	419,90	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11758 À LOJAS QUERO QUERO SA		419,90
			TOTAL DO DIA	419,90	419,90
09/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 195569 À ARLA COOPERATIVA LTDA	263,95	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 195569 À ARLA COOPERATIVA LTDA		263,95
			TOTAL DO DIA	263,95	263,95
18/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11875 À LOJAS QUERO QUERO SA	47,49	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11875 À LOJAS QUERO QUERO SA		47,49
			TOTAL DO DIA	47,49	47,49
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2024	161,04	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2024		161,04
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 03/2024	315,31	
19/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 03/2024		315,31
			TOTAL DO DIA	476,35	476,35
20/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11 À P&P ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	780,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11 À P&P ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
22/04/2024	3.2.2.04.011	UNIFORMES	PAGAMENTO REF NF Nº 14536 À ARTE & DESIGN COM. DE TECIDOS E CONF. LTDA	1.054,39	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14536 À ARTE & DESIGN COM. DE TECIDOS E CONF. LTDA		1.054,39
			TOTAL DO DIA	1.054,39	1.054,39
23/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11913 À LOJAS QUERO QUERO SA	34,55	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11913 À LOJAS QUERO QUERO SA		34,55
23/04/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11915 À LOJAS QUERO QUERO SA	72,96	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 11915 À LOJAS QUERO QUERO SA		72,96
			TOTAL DO DIA	107,51	107,51
24/04/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS USADOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VEÍCULO FORD/COURIER CLX ANO MODELO 1998 COR BRANCA PLACA IHB8I84	15.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VEÍCULO FORD/COURIER CLX ANO MODELO 1998 COR BRANCA PLACA IHB8I84		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
29/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1060	230,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1060		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2024	2.302,53	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2024		2.302,53
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.013,00	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.013,00
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	159,99	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		159,99
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	161,04	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		161,04
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	145,83	
30/04/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		145,83
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
30/04/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	6.361,96	6.361,96
			TOTAL DO MÊS	45.951,24	45.951,24
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
06/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.100,00	13.100,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 04/2024	1.853,01	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 04/2024		1.853,01
07/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		96.741,96
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	92.591,73	
07/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	957,75	
07/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2024	3.192,48	
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 04/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	99.851,65	99.851,65
09/05/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12099 À LOJAS QUERO QUERO SA	120,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12099 À LOJAS QUERO QUERO SA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2024	161,04	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2024		161,04
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 04/2024	315,31	
20/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 04/2024		315,31
			TOTAL DO DIA	476,35	476,35
22/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 04/2024	2.302,53	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 04/2024		2.302,53
22/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1074	230,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1074		230,00
			TOTAL DO DIA	2.532,53	2.532,53
24/05/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 36214 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS	651,70	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 36214 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS		651,70
			TOTAL DO DIA	651,70	651,70
27/05/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12319 À LOJAS QUERO QUERO SA	2.727,49	
			TRANSPORTE	2.727,49	

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.727,49	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12319 À LOJAS QUERO QUERO SA		2.727,49
27/05/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12318 À LOJAS QUERO QUERO SA	41,97	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12318 À LOJAS QUERO QUERO SA		41,97
			TOTAL DO DIA	2.769,46	2.769,46
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2024	6.783,38	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2024		6.783,38
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.013,00	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.013,00
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	159,99	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		159,99
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	161,04	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		161,04
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	745,39	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		745,39
31/05/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
31/05/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/05/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	12.067,37	12.067,37
			TOTAL DO MÊS	131.569,06	131.569,06
03/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3673 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA	8.333,33	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3673 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA		8.333,33
03/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3672 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA	8.333,33	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3672 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA		8.333,33
03/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3675 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA	8.333,33	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 3675 À TRANSCONCRETOS TRANSP. RODOVIARIOS DE CARGA E IND. E COM. DE CONCRETO LTDA		8.333,33
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	38.099,99	38.099,99
05/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		56.134,82
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	53.738,42	
05/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2024	543,95	
05/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 06/2024	1.852,45	
			TOTAL DO DIA	56.134,82	56.134,82
06/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12500 À LOJAS QUERO QUERO SA	424,29	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12500 À LOJAS QUERO QUERO SA		424,29
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 05/2024	1.853,01	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 05/2024		1.853,01
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 05/2024	1.256,68	
			TRANSPORTE	3.533,98	2.277,30

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.533,98	2.277,30
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.533,98	3.533,98
08/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12543 À LOJAS QUERO QUERO SA	497,83	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12543 À LOJAS QUERO QUERO SA		497,83
			TOTAL DO DIA	497,83	497,83
10/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12544 À LOJAS QUERO QUERO SA	1.151,20	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12544 À LOJAS QUERO QUERO SA		1.151,20
			TOTAL DO DIA	1.151,20	1.151,20
12/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12598 À LOJAS QUERO QUERO SA	189,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12598 À LOJAS QUERO QUERO SA		189,00
			TOTAL DO DIA	189,00	189,00
19/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2024	6.783,38	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 05/2024		6.783,38
19/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12680 À LOJAS QUERO QUERO SA	613,97	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12680 À LOJAS QUERO QUERO SA		613,97
19/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 7 À CELSO DINIZ	3.650,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 7 À CELSO DINIZ		3.650,00
19/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2024	161,04	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2024		161,04
			TOTAL DO DIA	11.208,39	11.208,39
20/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12694 À LOJAS QUERO QUERO SA	537,23	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12694 À LOJAS QUERO QUERO SA		537,23
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 05/2024	1.060,70	
20/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 05/2024		1.060,70
			TOTAL DO DIA	1.597,93	1.597,93
21/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12725 À LOJAS QUERO QUERO SA	17,59	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12725 À LOJAS QUERO QUERO SA		17,59
			TOTAL DO DIA	17,59	17,59
24/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 563 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS	430,50	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 563 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS		430,50
			TOTAL DO DIA	430,50	430,50
25/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12810 À LOJAS QUERO QUERO SA	63,30	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12810 À LOJAS QUERO QUERO SA		63,30
25/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200150 À ARLA COOPERATIVA LTDA	63,30	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200150 À ARLA COOPERATIVA LTDA		63,30
			TOTAL DO DIA	126,60	126,60
27/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1088	230,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1088		230,00
27/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200304 À ARLA COOPERATIVA LTDA	19,05	
			TRANSPORTE	249,05	230,00

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,05	230,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200304 À ARLA COOPERATIVA LTDA		19,05
			TOTAL DO DIA	249,05	249,05
28/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 57543 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	5.628,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 57543 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA		5.628,00
28/06/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 57544 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	5.628,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 57544 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA		5.628,00
			TOTAL DO DIA	11.256,00	11.256,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.013,00	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.013,00
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	159,99	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		159,99
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	161,04	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		161,04
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	745,39	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		745,39
			TOTAL DO DIA	4.646,74	4.646,74
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2024	5.055,03	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2024		5.055,03
30/06/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
30/06/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
30/06/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	5.692,28	5.692,28
			TOTAL DO MÊS	134.831,90	134.831,90
01/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12922 À LOJAS QUERO QUERO SA	145,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 12922 À LOJAS QUERO QUERO SA		145,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.245,00	13.245,00
02/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		34.613,22
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	33.133,50	
02/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2024	337,48	
02/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 07/2024	1.142,24	
			TOTAL DO DIA	34.613,22	34.613,22
03/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 114515 À BRITA OURO PRETO SA	1.800,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 114515 À BRITA OURO PRETO SA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 124495 À RAUBER MINERAIS EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 124495 À RAUBER MINERAIS EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200734 À ARLA COOPERATIVA LTDA	87,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 200734 À ARLA COOPERATIVA LTDA		87,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 06/2024	1.853,01	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 06/2024		1.853,01
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.196,69	3.196,69
08/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13015 À LOJAS QUERO QUERO SA	634,76	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13015 À LOJAS QUERO QUERO SA		634,76
08/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13012 À LOJAS QUERO QUERO SA	488,27	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13012 À LOJAS QUERO QUERO SA		488,27
			TOTAL DO DIA	1.123,03	1.123,03
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		24.075,08
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	23.045,87	
09/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2024	234,73	
09/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 07/2024	794,48	
			TOTAL DO DIA	24.075,08	24.075,08
15/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1101	230,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1101		230,00
15/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 92757 À CASAGRANDE E PINHEIRO LTDA	15.682,72	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 92757 À CASAGRANDE E PINHEIRO LTDA		15.682,72
			TOTAL DO DIA	15.912,72	15.912,72
19/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2024	5.055,03	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 06/2024		5.055,03
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2024	161,04	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2024		161,04
19/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13199 À LOJAS QUERO QUERO SA	249,11	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13199 À LOJAS QUERO QUERO SA		249,11
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 06/2024	1.060,70	
19/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 06/2024		1.060,70
			TOTAL DO DIA	6.525,88	6.525,88
22/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13233 À LOJAS QUERO QUERO SA	92,52	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13233 À LOJAS QUERO QUERO SA		92,52
			TOTAL DO DIA	92,52	92,52
23/07/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 201845 À ARLA COOPERATIVA LTDA	61,60	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 201845 À ARLA COOPERATIVA LTDA		61,60
			TOTAL DO DIA	61,60	61,60
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2024	5.201,11	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2024		5.201,11
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.257,20	
			TRANSPORTE	7.458,31	5.201,11

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.458,31	5.201,11
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.257,20
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	181,96	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		181,96
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	180,57	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		180,57
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	801,55	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		801,55
31/07/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
31/07/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/07/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	10.826,96	10.826,96
			TOTAL DO MÊS	113.272,70	113.272,70
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	13.100,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.100,00	13.100,00
05/08/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13459 À LOJAS QUERO QUERO SA	706,64	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13459 À LOJAS QUERO QUERO SA		706,64
			TOTAL DO DIA	706,64	706,64
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 07/2024	2.075,24	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 07/2024		2.075,24
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.331,92	3.331,92
09/08/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13545 À LOJAS QUERO QUERO SA	206,65	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 13545 À LOJAS QUERO QUERO SA		206,65
			TOTAL DO DIA	206,65	206,65
13/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1116	230,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1116		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2024	5.201,11	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 07/2024		5.201,11
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 07/2024	1.138,83	
20/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 07/2024		1.138,83
			TOTAL DO DIA	6.339,94	6.339,94
21/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2024	180,57	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2024		180,57
21/08/2024	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2024	9,92	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2024		9,92
			TOTAL DO DIA	190,49	190,49
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.094,40	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.094,40
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	3.506,40	2.094,40

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.506,40	2.094,40
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	167,31	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		167,31
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	167,55	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		167,55
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.996,58	3.996,58
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2024	2.341,74	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2024		2.341,74
31/08/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
31/08/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/08/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	2.978,99	2.978,99
			TOTAL DO MÊS	31.081,21	31.081,21
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 08/2024	1.927,09	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 08/2024		1.927,09
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.183,77	3.183,77
19/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2024	167,55	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2024		167,55
			TOTAL DO DIA	167,55	167,55
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 08/2024	322,63	
20/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 08/2024		322,63
			TOTAL DO DIA	322,63	322,63
23/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2024	2.341,74	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 08/2024		2.341,74
			TOTAL DO DIA	2.341,74	2.341,74
26/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1132	230,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1132		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.094,40	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.094,40
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	167,31	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		167,31
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	167,55	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		167,55
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
30/09/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
			TRANSPORTE	4.633,83	4.621,58

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.633,83	4.621,58
30/09/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	4.633,83	4.633,83
			TOTAL DO MÊS	10.879,52	10.879,52
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 09/2024	1.927,09	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 09/2024		1.927,09
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.183,77	3.183,77
09/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 58715 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	6.140,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 58715 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA		6.140,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EMPRESÁRIO ALEXANDRE KAFFER	250.000,00	
09/10/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EMPRESÁRIO ALEXANDRE KAFFER		250.000,00
			TOTAL DO DIA	256.140,00	256.140,00
10/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 58745 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	7.475,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF SERVIÇO Nº 58745 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA		7.475,00
			TOTAL DO DIA	7.475,00	7.475,00
17/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14442 À LOJAS QUERO QUERO SA	645,88	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14442 À LOJAS QUERO QUERO SA		645,88
17/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 37781 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS	595,45	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 37781 À BELTONI AÇOS E FERRAGENS		595,45
			TOTAL DO DIA	1.241,33	1.241,33
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2024	167,55	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2024		167,55
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 09/2024	322,63	
18/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 09/2024		322,63
			TOTAL DO DIA	490,18	490,18
19/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2024	2.882,86	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN 03/2024		2.882,86
			TOTAL DO DIA	2.882,86	2.882,86
21/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14505 À LOJAS QUERO QUERO SA	547,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14505 À LOJAS QUERO QUERO SA		547,80
			TOTAL DO DIA	547,80	547,80
22/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14513 À LOJAS QUERO QUERO SA	24,99	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14513 À LOJAS QUERO QUERO SA		24,99
22/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14541 À LOJAS QUERO QUERO SA	615,10	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14541 À LOJAS QUERO QUERO SA		615,10
			TOTAL DO DIA	640,09	640,09
24/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14571 À LOJAS QUERO QUERO SA	1.132,12	
			TRANSPORTE	1.132,12	

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132,12	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14571 À LOJAS QUERO QUERO SA		1.132,12
			TOTAL DO DIA	1.132,12	1.132,12
26/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 58940 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	7.664,00	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 58940 À CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA		7.664,00
			TOTAL DO DIA	7.664,00	7.664,00
29/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1148	230,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1148		230,00
29/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14650 À LOJAS QUERO QUERO SA	499,80	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14650 À LOJAS QUERO QUERO SA		499,80
			TOTAL DO DIA	729,80	729,80
31/10/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14713 À LOJAS QUERO QUERO SA	407,51	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 14713 À LOJAS QUERO QUERO SA		407,51
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.094,40	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.094,40
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	167,31	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		167,31
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	167,55	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		167,55
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	625,00	
31/10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		625,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/10/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	5.041,34	5.041,34
			TOTAL DO MÊS	287.168,29	287.168,29
04/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PROTOCOLO PREFEITURA BOQUEIRAO DO LEÃO REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS	30,07	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROTOCOLO PREFEITURA BOQUEIRAO DO LEÃO REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS		30,07
			TOTAL DO DIA	30,07	30,07
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 10/2024	1.927,09	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 10/2024		1.927,09
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.183,77	3.183,77
13/11/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 212076 ARLA COOPERATIVA LTDA	38,40	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 212076 ARLA COOPERATIVA LTDA		38,40
			TOTAL DO DIA	38,40	38,40
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2024	167,55	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2024		167,55
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 10/2024	322,63	
			TRANSPORTE	490,18	167,55

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,18	167,55
19/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 10/2024		322,63
			TOTAL DO DIA	490,18	490,18
25/11/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS USADOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY ANO 2012 MODELO 2013 COR BRANCA PLACA ITK3C48	26.750,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY ANO 2012 MODELO 2013 COR BRANCA PLACA ITK3C48		26.750,00
25/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1179	230,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1179		230,00
			TOTAL DO DIA	26.980,00	26.980,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.094,40	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.094,40
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,31	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,31
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,55	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,55
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.996,58	3.996,58
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.047,20	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.047,20
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 REF. 13. SALARIO	83,77	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 REF. 13. SALARIO		83,77
30/11/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	847,92	
30/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		847,92
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
30/11/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
			TOTAL DO DIA	1.991,14	1.991,14
			TOTAL DO MÊS	36.710,14	36.710,14
03/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 25.424 À NILSSON E CIA LTDA	3.990,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 25.424 À NILSSON E CIA LTDA		3.990,00
03/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 25.423 À NILSSON E CIA LTDA	9.690,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 25.423 À NILSSON E CIA LTDA		9.690,00
			TOTAL DO DIA	13.680,00	13.680,00
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 11/2024	1.927,09	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 11/2024		1.927,09
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PRO-LABORE 11/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.183,77	3.183,77
07/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15227 À LOJAS QUERO QUERO SA	450,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15227 À LOJAS QUERO QUERO SA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
09/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15241 À LOJAS QUERO QUERO SA	725,00	
			TRANSPORTE	725,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15241 À LOJAS QUERO QUERO SA		725,00
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		48.161,29
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	46.150,08	
09/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	421,89	
09/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2024	1.589,32	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF		48.161,29
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF	46.150,08	
09/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	421,89	
09/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2024	1.589,32	
			TOTAL DO DIA	97.047,58	97.047,58
11/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15275 À LOJAS QUERO QUERO SA	42,50	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15275 À LOJAS QUERO QUERO SA		42,50
			TOTAL DO DIA	42,50	42,50
12/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15289 À LOJAS QUERO QUERO SA	42,50	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15289 À LOJAS QUERO QUERO SA		42,50
			TOTAL DO DIA	42,50	42,50
17/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2024	251,32	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2024		251,32
			TOTAL DO DIA	251,32	251,32
18/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 215349 ARLA COOPERATIVA LTDA	31,30	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 215349 ARLA COOPERATIVA LTDA		31,30
			TOTAL DO DIA	31,30	31,30
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13o. SALARIO	879,89	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13o. SALARIO		879,89
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	167,31	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		167,31
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.094,40	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.094,40
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.047,20	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.047,20
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 REF. 13. SALARIO	83,77	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 REF. 13. SALARIO		83,77
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF 11/2024	322,63	
20/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF 11/2024		322,63
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	167,31	
20/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		167,31
			TOTAL DO DIA	4.762,51	4.762,51
21/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15395 À LOJAS QUERO QUERO SA	64,76	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF Nº 15395 À LOJAS QUERO QUERO SA		64,76
			TOTAL DO DIA	64,76	64,76
26/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1180	230,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GECON CONTABILIDADE CFE NF Nº 1180		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024	4.213,99	
			TRANSPORTE	4.213,99	

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.213,99	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024		4.213,99
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.094,40	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.094,40
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	167,31	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		167,31
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	167,55	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		167,55
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	764,11	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		764,11
31/12/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.739,58	
31/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.739,58
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	12,25	
31/12/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		12,25
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR REF EXERCÍCIO 2024	233.755,68	
31/12/2024	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LUCROS A DISTRIBUIR REF EXERCÍCIO 2024		233.755,68
31/12/2024	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LUCROS A DISTRIBUÍDOS À ALEXANDRE KAFFER REF EXERCÍCIO 2024	233.755,68	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS A DISTRIBUÍDOS À ALEXANDRE KAFFER REF EXERCÍCIO 2024		233.755,68
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	126.893,04	
31/12/2024	3.2.1.06.012	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		126.893,04
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.483,33	
31/12/2024	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.483,33
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.807,20	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.807,20
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.094,40	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.094,40
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.801,83	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.801,83
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.152,10	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.152,10
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30,07	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30,07
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20,41	
31/12/2024	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20,41
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	132,96	
31/12/2024	3.2.2.04.005	ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		132,96
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.760,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.760,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	147,00	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		147,00
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.054,39	
31/12/2024	3.2.2.04.011	UNIFORMES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.054,39
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	460.077,99	
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		460.077,99
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.499,32	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.499,32
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.981,55	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.981,55
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	520,71	
31/12/2024	3.2.2.04.014	ANUIDADE CREA/RS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		520,71
31/12/2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	233.755,68	
			TRANSPORTE	1.398.393,85	1.164.638,17

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.398.393,85	1.164.638,17
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			233.755,68
				TOTAL DO DIA	1.398.393,85	1.398.393,85
				TOTAL DO MÊS	1.518.180,09	1.518.180,09

ALEXANDRE KAFFER
EMPRESÁRIO
CPF: 013.566.460-85

LUANA MARIA CARISSIMI
Contadora
Reg. no CRC - RS sob o No. 098644/O-6
CPF: 017.888.230-52

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.876,99D	749.375,87	499.517,04	308.735,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	57.411,08D	707.625,87	492.886,71	272.150,24D
3	DISPONÍVEL	49.136,12D	694.333,20	484.081,26	259.388,06D
4	CAIXA	49.136,12D	694.333,20	484.081,26	259.388,06D
5	CAIXA GERAL	49.136,12D	694.333,20	484.081,26	259.388,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.274,96D	13.292,67	8.805,45	12.762,18D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.274,96D	12.245,47	7.758,25	12.762,18D
38	INSS A COMPENSAR	8.274,96D	12.245,47	7.758,25	12.762,18D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.465,91D	41.750,00	6.630,33	36.585,58D
111	IMOBILIZADO	1.465,91D	41.750,00	6.630,33	36.585,58D
118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,47D	0,00	0,00	1.469,47D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,47D	0,00	0,00	1.469,47D
120	VEÍCULOS	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00D
121	VEÍCULOS USADOS	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3,56C	0,00	6.630,33	6.633,89C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3,56C	0,00	147,00	150,56C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.483,33	6.483,33C
149	PASSIVO	58.876,99C	556.443,21	806.302,04	308.735,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.876,99C	322.687,53	322.546,36	8.735,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.535,40C	35.302,96	34.981,55	4.213,99C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.535,40C	35.302,96	34.981,55	4.213,99C
479	SIMPLES A RECOLHER	4.535,40C	35.302,96	34.981,55	4.213,99C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.341,59C	53.628,89	53.809,13	4.521,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.026,43C	43.688,26	43.845,60	3.183,77C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.851,63C	26.826,14	26.901,60	1.927,09C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.315,16C	9.940,63	9.963,53	1.338,06C
191	INSS A RECOLHER	1.033,56C	7.758,25	7.811,43	1.086,74C
192	FGTS A RECOLHER	281,60C	2.182,38	2.152,10	251,32C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
210	LUCROS A PAGAR	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	233.755,68	483.755,68	300.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	250.000,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	250.000,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	250.000,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
265	LUCROS ACUMULADOS	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	233.755,68	233.755,68	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	187.841,44	187.841,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.841,44	187.841,44	0,00
296	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	133.376,37	133.376,37	0,00
319	OUTRAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	133.376,37	133.376,37	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.483,33	6.483,33	0,00
316	DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	0,00	126.893,04	126.893,04	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.465,07	54.465,07	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.799,53	49.799,53	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.807,20	24.807,20	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.094,40	2.094,40	0,00
336	INSS	0,00	3.801,83	3.801,83	0,00
337	FGTS	0,00	2.152,10	2.152,10	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,07	30,07	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	30,07	30,07	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.615,06	4.615,06	0,00
358	ALVARÁ	0,00	132,96	132,96	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	147,00	147,00	0,00
364	UNIFORMES	0,00	1.054,39	1.054,39	0,00
493	ANUIDADE CREA/RS	0,00	520,71	520,71	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,41	20,41	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	20,41	20,41	0,00

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	498.558,86	498.558,86	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	498.558,86	498.558,86	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.480,87	38.480,87	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.480,87	38.480,87	0,00
427	(-) ISS	0,00	3.499,32	3.499,32	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	34.981,55	34.981,55	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	460.077,99	460.077,99	0,00

ALEXANDRE KAFFER
EMPRESÁRIO
CPF: 013.566.460-85

LUANA MARIA CARISSIMI
Contadora
Reg. no CRC - RS sob o No. 098644/O-6
CPF: 017.888.230-52

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional				
SERVIÇOS PRESTADOS	460.077,99	460.077,99	481.514,00	481.514,00
(-) Deduções das Receitas				
(-) ISS	(3.499,32)		(3.795,19)	
(-) SIMPLES	(34.981,55)	(38.480,87)	(26.363,93)	(30.159,12)
Receita Líquida		421.597,12		451.354,88
Lucro Bruto		421.597,12		451.354,88
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.807,20)		(14.963,30)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		(41.370,00)	
13º SALÁRIO	(2.094,40)		(1.174,25)	
INSS	(3.801,83)		(4.575,32)	
FGTS	(2.152,10)		(1.290,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		(143,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.760,00)		(2.530,00)	
ANUIDADE CREA/RS	(520,71)	(53.080,24)	0,00	(66.046,86)
Despesas Tributarias				
TAXAS DIVERSAS	(30,07)	(30,07)	(30,07)	(30,07)
Despesas Financeiras				
JUROS DE MORA	0,00		(2,31)	
MULTAS DE MORA	(20,41)	(20,41)	(21,13)	(23,44)
Outras Despesas Operacionais				
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.483,33)		0,00	
SEGUROS	0,00		(353,36)	
DESPESAS COM MATERIAL - EMPREITADA GLOBAL	(126.893,04)		(123.695,71)	
ALVARÁ	(132,96)		(132,96)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(147,00)		(3,56)	
UNIFORMES	(1.054,39)	(134.710,72)	0,00	(124.185,59)
Resultado operacional líquido		233.755,68		261.068,92
Resultado Antes do IR		233.755,68		261.068,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		233.755,68		261.068,92

ALEXANDRE KAFFER
EMPRESÁRIO
CPF: 013.566.460-85

LUANA MARIA CARISSIMI
Contadora
Reg. no CRC - RS sob o No. 098644/O-6
CPF: 017.888.230-52

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	308.735,82D	58.876,99D
ATIVO CIRCULANTE	272.150,24D	57.411,08D
DISPONÍVEL	259.388,06D	49.136,12D
CAIXA	259.388,06D	49.136,12D
CAIXA GERAL	259.388,06D	49.136,12D
OUTROS CRÉDITOS	12.762,18D	8.274,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.762,18D	8.274,96D
INSS A COMPENSAR	12.762,18D	8.274,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.585,58D	1.465,91D
IMOBILIZADO	36.585,58D	1.465,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,47D	1.469,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,47D	1.469,47D
VEÍCULOS	41.750,00D	0,00
VEÍCULOS USADOS	41.750,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.633,89C	3,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	150,56C	3,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.483,33C	0,00
PASSIVO	308.735,82C	58.876,99C
PASSIVO CIRCULANTE	8.735,82C	8.876,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.213,99C	4.535,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.213,99C	4.535,40C
SIMPLES A RECOLHER	4.213,99C	4.535,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.521,83C	4.341,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.183,77C	3.026,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.927,09C	1.851,63C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.338,06C	1.315,16C
INSS A RECOLHER	1.086,74C	1.033,56C
FGTS A RECOLHER	251,32C	281,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	50.000,00C

ALEXANDRE KAFFER
EMPRESÁRIO
CPF: 013.566.460-85

LUANA MARIA CARISSIMI
Contadora
Reg. no CRC - RS sob o No. 098644/O-6
CPF: 017.888.230-52

Sistema licenciado para GECON CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL DA EMPRESA

A empresa constituída em 04/06/2019 explora as Atividades de Serviços de Engenharia, com suas atividades sediadas na Rua Maurício Cardoso, nº 617, Bairro Vila Nova na cidade de Boqueirão do Leão/RS e é regida pela Lei 10.406 de 2002 – Código Civil.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a Resolução CFC nº 1418 – Itg 1000, que abrange a pequenas e médias empresas.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES

Foram apresentados e elaborados de acordo com as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) As receitas e despesas foram apropriadas com base no princípio da competência,

b) Perante a legislação federal a empresa está enquadrada no Sistema Simples Nacional (Lei Complementar nº 123/2006), na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31 de dezembro de 2024 é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Boqueirão do Leão/RS, 31 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE KAFFER
Empresário
CPF: 013.566.460-85

LUANA MARIA CARISSIMI
Contadora – CRC/RS – 98644/O-6
CPF: 017.888.230-52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOQUEIRAO DO LEAO, 31/12/2024

À

LUANA M. CARISSIMI
CRC n.º 098644/O-6
Endereço: Rua SÃO JOÃO, nº 1359, CENTRO , CEP nº 95920-000
BOQUEIRAO DO LEAO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A. KAFFER ENGENHARIA, CNPJ 33.818.663/0001-77, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALEXANDRE KAFFER
EMPRESÁRIO
CPF: 013.566.460-85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A. KAFFER ENGENHARIA					
NIRE:	4310972251-1	CNPJ:	33.818.663/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOQUEIRAO DO LEAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		04/06/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	25/03/2025
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.888.230-52	LUANA MARIA CARISSIMI	Procurador/Contador	RS-098644/O-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
013.566.460-85	ALEXANDRE KAFFER	Empresário

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/109.016-7 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175822561 em 25/03/2025. Assinado Eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/109.016-7	Ub5v

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A. KAFFER ENGENHARIA
Nire:	
CNPJ:	33.818.663/0001-77
Município:	BOQUEIRAO DO LEAO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	5751051

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
017.888.230-52	LUANA MARIA CARISSIMI	RS-098644/O-6	25/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2025, às 10:17.

Porto Alegre. terça-feira, 25 de março de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/109.016-7.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2026
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESF PINHAL SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2026, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras em epígrafe, me responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orçamentária.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta Seleção, sendo detentora de todas as informações relativas à sua execução.

SINIMBÚ , 22 de MAIO de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 22/05/2026 21:02:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

A. KAFFER ENGENHARIA
CNPJ: 33.818.663/0001-77
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALEXANDRE KAFFER
CREA Nº 187596

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2225997** Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **ALEXANDRE KAFFER**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS187596 RNP: 2210637945 CPF: 013.566.460-85

Registrado desde: 13/03/2012

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 11/02/2012
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTER CONSTRUÇÕES LTDA desde 25/10/2013
2) A. KAFFER ENGENHARIA desde 05/07/2019

Certificamos que o profissional ALEXANDRE KAFFER.-.-.-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2225996** Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **A. KAFFER ENGENHARIA**

CNPJ: 33.818.663/0001-77 N° de registro no Crea-RS: 239518
Registrada desde: 05/07/2019

Registrada para:
NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) R MAURÍCIO CARDOSO, 617
VILA NOVA
Boqueirão do Leão-RS
95920-000

Capital Social: R$ 5.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **ALEXANDRE KAFFER**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS187596 Registrado desde 13/03/2012

Responsável Técnico pela empresa desde 05/07/2019

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que A. KAFFER ENGENHARIA.-.-.-

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 22/5/2026 e impressa em 22/5/2026

Fim da certidao nº 2225996 .-.-.-.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL CAO

2225872

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Operacional da empresa **A. KAFFER ENGENHARIA**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: ALEXANDRE KAFFER
Registro: RS187596 RNP: 2210637945
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 13 ----------
Número de ART: **14193388** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2026 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA
Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000
Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/04/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TA 06 AO CT:066/2024 - ADITIVO DE VALOR	1,00	Un

2 / 13 ----------
Número de ART: **14193376** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2026 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA
Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000
Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/04/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TA 05 AO CT:066/2024 - ADITIVO DE VALOR	1,00	Un

3 / 13 ----------
Número de ART: **14193356** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2026 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL CAO

2225872

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/10/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TA 04 AO CT:066/2024 - ADITIVO DE VALOR	1,00	Un

4 / 13 ----------

Número de ART: **14193346** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2026 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/10/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TA 03 AO CT:066/2024 - SUPRESSAO DOS ITENS 1.1 E 1.2	1,00	Un

5 / 13 ----------

Número de ART: **14187747** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 02/01/2026 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/10/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X4 TUBO DN 800,-29° 17’ 28”,-52° 21’ 27"	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM	96,00	m
2 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X5 TUBO DN 1000MM, -29°17’24”,-29°17’24”	1,00	Un

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL CAO

2225872

3 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 1000MM	50,00	m
4 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2,5X2,0M, -29°18'05",-52°25'32"	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE GALERIA COM ADUELAS DE CONCRETO 2,50X2,00M	15,00	m
6 - EXECUÇÃO	PONTE EM CONCRETO ARMADO 8X4M, -29°18'12",-52°23'37"	1,00	Un
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA 55M²,-29°18'25.3",-52°20'52.2"	2,00	Un
8 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	70,00	m²
9 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	5,00	Un
10 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	5,00	Un
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	2,00	Un
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2,00	Un
13 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X4 TUBO DN 800, -29° 17' 35",-52° 23' 2"	1,00	Un
14 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA 55M²,-29°18'48.2",-52°28'01.7"	1,00	Un
15 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 066/2024	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato 066/2024
Valor do Contrato R$ 955.055,06
Reconstrução de 02 unidades habitacionais, Processo S2ID REC - RS - 4302451-20240515 - 09
Galeria Avenida Expedicionários do Brasil, Processo MIDR REC-RS-4302451-20240514-08
Ponte Passo das Pedras Brancas e Passagem molhada Pedras Brancas, Processo MIDR REC-RS-4302451-20240521-10
Passagem molhada na localidade de Pedras Brancas, Processo MIDR RES-RS-4302451-20240606-04
Passagem molhada na localidade de Passo das Pedras Brancas, Processo MIDR RES-RS-4302451-20240620-05

6 / 13 ----------

Número de ART: **14161882** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 10/12/2025 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DIVERSAS LOCALIDADES Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 08/07/2025 Previsão de Término: 30/04/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE PRAZO CT 066/2024	1,00	Un

7 / 13 ----------

Número de ART: **13975064** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 01/09/2025 Baixada em: 01/10/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 75.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO PASSO DAS PEDRAS BRANCAS Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 21/08/2025 Previsão de Término: 01/10/2025 Coordenadas Geográficas:

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL CAO

2225872

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 126/2025	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM	32,00	m
2 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE RADIER DE CONCRETO ARMADO	65,00	m²
3 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ARMADO	40,00	m²
4 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 10X4M	1,00	Un

8 / 13 ----------

Número de ART: **13610285** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 30/01/2025 Baixada em: 30/10/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 300.504,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 30/10/2024 Previsão de Término: 30/10/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	META 01 - PONTE PASSO DAS PEDRAS BRANCAS 4M X 8M	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	META 02 - PASSAGEM MOLHADA PEDRAS BRANCAS 5M X 17M	1,00	Un
2 - OBSERVAÇÕES	LOCALIZAÇÃO META 01 - 29° 18’ 13” S; 52° 23’ 38” O	1,00	Un
3 - OBSERVAÇÕES	LOCALIZAÇÃO META 02 - 29° 17’ 24” S; 52° 21’ 40” O	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	EXECUÇAO DO COTRATO 066-2024	1,00	Un
5 - OBSERVAÇÕES	REC-RS-4302451-20240521-10; SEI 59053.016112/2024-95	1,00	Un

9 / 13 ----------

Número de ART: **13569614** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2025 Baixada em: 30/10/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 955.055,06 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS Nº: 644
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 19/11/2024 Previsão de Término: 19/10/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X4 TUBO DN 800,-29° 17’ 28”,-52° 21’ 27"	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800MM	96,00	m
2 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X5 TUBO DN 1000MM, -29°17’24”,-29°17’24”	1,00	Un
3 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 1000MM	50,00	m
4 - EXECUÇÃO	GALERIA DE CONCRETO ARMADO 2,5X2,0M, -29°18’05”,-52°25’32”	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	ASSENTAMENTO DE GALERIA COM ADUELAS DE CONCRETO 2,50X2,00M	15,00	m

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
CAO

2225872

6 - EXECUÇÃO	PONTE EM CONCRETO ARMADO 8X4M, -29°18'12",-52°23'37"	1,00	Un
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA 55M²,-29°18'25.3",-52°20'52.2"	2,00	Un
8 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	70,00	m²
9 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	5,00	Un
10 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	5,00	Un
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	2,00	Un
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2,00	Un
13 - EXECUÇÃO	PASSAGEM MOLHADA 17X4 TUBO DN 800, -29° 17' 35",-52° 23' 2"	1,00	Un
14 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA 55M²,-29°18'48.2",-52°28'01.7"	1,00	Un
15 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 066/2024	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato 066/2024
Valor do Contrato R$ 955.055,06
Reconstrução de 02 unidades habitacionais, Processo S2ID REC - RS - 4302451-20240515 - 09
Galeria Avenida Expedicionários do Brasil, Processo MIDR REC-RS-4302451-20240514-08
Ponte Passo das Pedras Brancas e Passagem molhada Pedras Brancas, Processo MIDR REC-RS-4302451-20240521-10
Passagem molhada na localidade de Pedras Brancas, Processo MIDR RES-RS-4302451-20240606-04
Passagem molhada na localidade de Passo das Pedras Brancas, Processo MIDR RES-RS-4302451-20240620-05

10 / 13 ----------

Número de ART: **13460031** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 28/10/2024 Baixada em: 30/07/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 24.075,08 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA ESTRADA PASSO DAS PEDRAS BRANCAS S/N Nº: 644
Complemento: Bairro: PASSO DAS PEDRAS BRANCAS
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 11/06/2024 Previsão de Término: 01/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE VALOR CT 027/2024	1,00	Un

11 / 13 ----------

Número de ART: **13362987** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 378.921,95 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÉRIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 10/05/2023 Previsão de Término: 10/10/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1,00	Un

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
CAO

2225872

1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 046/2023	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un

12 / 13 ----------

Número de ART: **13215979** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 13/06/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.385,01 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÉRIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 10/11/2023 Previsão de Término: 13/06/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE PRAZO CT 046/2023	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE VALOR CT 046/2023	1,00	Un

13 / 13 ----------

Número de ART: **13107976** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 03/04/2024 Baixada em: 30/07/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: **MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO** **CPF/CNPJ:92454818000100**
Endereço: SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 187.490,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA ESTRADA PASSO DAS PEDRAS BRANCAS S/N Nº: 0
Complemento: Bairro: PASSO DAS PEDRAS BRANCAS
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 01/04/2024 Previsão de Término: 01/07/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PONTE COM ADUELAS DE CONCRETO 3.50X3.50M	6,00	m
3 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 027-2024	1,00	Un

Informações Complementares

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
CAO

2225872

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2104451

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE KAFFER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ALEXANDRE KAFFER**
Registro: **RS187596** RNP: 2210637945
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 ----------

Número de ART: **13362987** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100
Rua: Rua SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 378.921,95 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÉRIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 29/01/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1,00	Un
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO CONTRATO 046/2023	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 ----------

Número de ART: **13215979** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 13/06/2024 Baixada em: 29/01/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: A. KAFFER ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100
Rua: Rua SINIMBU Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Boqueirão do Leão UF: RS CEP: 95920000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.385,01 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA SÉRIO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOQUEIRÃO DO LEÃO UF: RS CEP: 95920000

Data de Início: 10/11/2023 Conclusão efetiva: 29/01/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO CPF/CNPJ: 92454818000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2104451

ATIVIDADE CONCLUÍDA

0 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE PRAZO CT 046/2023	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ADITIVO DE VALOR CT 046/2023	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Obs.1: A ART 12613798 foi substituída pela ART 13362987;

Obs.2: As atividades referente a limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores e a todo item 16 referente as instalações telefônicas não fazem parte do registro deste atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024006857 , está registrado com as CAT's número(s) :

2104451

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 231203 a 231214 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 2104451

5 de Setembro de 2024 Hora: 11 : 14 : 52

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO

ATESTADO TÉCNICO N° 021/2024

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **A. KAFFER ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob nº 33.818.663/0001-77, com sede na Avenida Maurício Cardoso, 617, Bairro Vila Nova, Boqueirão do Leão-RS, executou para o **MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,** CNPJ 92.454.818/0001-00, com sede na Rua Sinimbu, 644, Bairro Centro, Boqueirão do Leão-RS, os seguintes serviços especificados:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO
CONTRATADA: A. KAFFER ENGENHARIA
LICITAÇÃO: PA 161/2023, TP 001/2023, EDITAL 001/2023
RECURSOS: SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR
CONTRATO: CT 046/2023 DATA DA ASSINATURA: 17/04/2023
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/04/2023 PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 DIAS
VALOR ORIGINAL: 378.921.95 VALOR EXECUTADO: 391.306,96
ORDEM DE SERVIÇO: 10/05/2023 CONCLUSÃO: 29/01/2024
TERMO ADITIVO: TA 01 AO CT 046/2023 VALOR: R$ 12.385,01 PRAZO: 90 DIAS
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA UBS Dr. JUAREZ FRANCIOSI ORTIZ
ENDEREÇO DA OBRA: RUA SÉRIO, N° 093
ÁREA A SER EDIFICADA: 145,00 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Engenheiro Civil Alexandre Kaffer CREA RS 187596 RNP: 2210637945

CREA-RS
Selo de segurança nº 231203
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Serviços executados

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.	**Serviços Preliminares**		
1.1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0x1,125*m	m²	2,88
1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras	m²	148,95
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	148,95
2.	**Fundações**		
3.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização)	m	108
3.2	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro=10,0mm	kg	133,2
3.3	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro=5,0mm	kg	61,2
3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 2 utilizações	m²	66
3.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5mm - Montagem	kg	425
3.6	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento	m³	6,6
3.7	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	72
4.	**Pilares**		
4.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m²	36

CREA-RS
Selo de segurança nº 231204
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

4.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,00 mm - montagem	kg	43,2
4.3	Concretagem de pilares, fck = 25MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,16
4.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	108
5.	**Vigas**		
5.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa resinada, 2 utilizações	m²	72
5.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem	kg	277,2
5.3	Concretagem de vigas e lajes, fck = 20MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20m² - lançamento, adensamento e acabamento	m³	7,2
6.	**Lajes**		
6.1	Laje pré-moldada treliçada (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100kg/m², vão de até 6,00m (sem colocação)	m²	193,4
6.2	Pedreiro com encargos complementares	h	72
6.3	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações	m²	193,4

CREA-RS
Selo de segurança nº 231205
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

6.4	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem	kg	277,2
6.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=20MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de comba em edificação com área média de lajes maior que 20m² - Lançamento, adensamento e acabamento	m³	20,14
6.6	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92, (1,48kg/m²), diâmetro do fio=4,2mm, largura 2,45x60m de comprimento, espaçamento da malha=15x15cm	m²	193,4
7.	**Alvenaria**		
7.2	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x29, (espessura de 14cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	360
7.5	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão	m	33
7.6	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão	m	3,6
7.7	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento	m	20
8.	**Cobertura**		
8.1	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical	m²	193,4
8.2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m²	193,4
8.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10º, com até duas águas, incluso içamento	m²	193,4

CREA-RS
Selo de segurança nº 231206
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

9.	**Contrapiso**		
9.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória	m²	148,95
9.2	Lastro com material granular (pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10cm*	m³	14,9
9.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	7,48
9.4	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m²	148,95
9.5	Contrapiso em argmassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m²	125
9.6	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m²	22
10.	**Revestimentos Internos - Paredes**		
10.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m²	720
10.2	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	720
10.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	720
10.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	648
10.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	72

CREA-RS
Selo de segurança nº 231207
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

10.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes	m²	72
11.	**Revestimentos Internos - Teto**		
11.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo par textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	193,4
11.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	193,4
11.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	193,4
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	193,4
12.	**Revestimentos Internos - Piso**		
12.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes com área menor que 5m²	m²	148,95
12.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m²	m²	30
12.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	m²	118,95
12.4	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	165
22.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 8cm, armado	m²	26,56
13.	**Revestimentos Externos - Paredes**		
13.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m²	265

CREA-RS
Selo de segurança nº 231208
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

13.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm	m²	265
13.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	265
13.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	265
14.	**Esquadrias**		
14.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid.	3
14.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid.	8
14.3	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210, espessura de 10 mm, incluindo acessórios	unid.	2
14.4	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para virdos, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	21,6
14.5	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	m²	3,36
15.	**Instalações Elétricas**		
15.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	250
15.4	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	165
15.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti0chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	500

CREA-RS
Selo de segurança nº 231209
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

15.6	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	250
15.7	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	100
15.8	Caixa de passagem/derivação/luz, octogonal 4x4, em aço esmaltada, com fundo móvel simples (FMS)	unid.	35
15.9	Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2", para eletroduto flexível corrugado	unid.	15
15.10	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100A - fornecimento e instalação	unid.	1
15.11	Disjuntor tipo DIN/IEC, Monopolar de 6 até 32A	unid.	4
15.12	Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A	unid.	3
15.13	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	12
15.14	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	12
15.15	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	12
15.16	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	12
15.17	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	4
15.18	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	1
15.19	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid.	3
16.	**Instalações Telefônicas**		
16.1	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60m, excluindo tampão	unid.	1
16.2	Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40x0,60m - fornecimento e instalação	unid.	1
16.3	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalação	unid.	8

CREA-RS
Selo de segurança nº 231210
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

16.4	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	unid.	1
16.5	Tomada para telefone RJ11 - fornecimento e instalação	unid.	8
16.6	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	120
16.7	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	120
16.8	Cabo telefônico CCI-50 4 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação	m	300
16.9	Cabo telefônico CTP-APL-50 10 pares instalados em entrada de edificação - fornecimento e instalação	m	30
17.	**Instalações Hidrossanitárias**		
17.1	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	60
17.2	(Composição representativa) do serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	20
17.3	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	80
17.4	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	20

CREA-RS
Selo de segurança nº 231211
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

17.5	(Composição representativa) do serviço de instalação tubo PVC, série n, esgoto predial, 100mm (instalação em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário ou ventilação), inclusive conexões e cortes, fixações, para prédios	m	60
17.6	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	unid.	5
17.7	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descargaou em ramal de esgoto sanitário	unid.	3
17.8	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m para rede de esgoto	unid.	4
17.9	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=0,4m, altura interna=0,4m	unid.	2
17.14	Kit registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação	unid.	3
17.15	Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação	unid.	1

18. Instalações de Rede Pluvial

18.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	m	40
18.2	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	85
18.3	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	60
18.5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas:	unid.	4

CREA-RS
Selo de segurança nº 231212
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

	0,6x0,6x0,6m para rede de drenagem		
19.	**Equipamentos Hidrossanitários**		
19.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	unid.	3
19.3	Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação	unid.	3
19.4	Bancada granito cinza, 50x60cm, incluso cuba de embutir oval louça branca 35x50cm, válvula metal cromado, sifão flexível, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação	unid.	3
19.8	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500mL, incluso fixação	unid.	3
19.9	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	unid.	3
19.10	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	3
19.11	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm	unid.	2
20.	**PPCI**		
20.1	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2W, sem reator - fornecimento e instalação	unid.	7
20.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x10*cm, em PVC *2*mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid.	12
20.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *14x14*cm, em PVC *2*mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid.	12
20.4	Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg, classe BC - fornecimento e instalação	unid.	4

CREA-RS
Selo de segurança nº 231213
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO

Através de registro realizado pelo fiscal do contrato, os serviços foram executados, não existindo demais fatos que desabonem a conduto e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela contratada.

As informações contidas neste documento foram conferidas e revisadas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão, onde verificou-se que todos os serviços acima foram executados com excelência cumprindo as normas vigentes.

Boqueirão do Leão, 10 de junho de 2024.

JOCEMAR BARBON:64751040006

Assinado de forma digital por JOCEMAR BARBON:64751040006
Dados: 2024.06.25 17:02:08 -03'00'

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal

CLOVIS ERNESTO KRUMMENAUER:71891161091

Assinado de forma digital por CLOVIS ERNESTO KRUMMENAUER:71891161091
Dados: 2024.07.30 11:07:49 -03'00'

CREA-RS
Selo de segurança nº 231214
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1941363

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 Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE KAFFER**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ALEXANDRE KAFFER**
Registro: **RS187596** RNP: 2210637945
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **10196322** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/05/2019 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTER CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CPF/CNPJ: 92802784000190
Rua: Rua CALDAS JUNIOR Nº: 120
Complemento: 18° ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90018900
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 8.084.968,05 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART Nº: 677
Complemento: Bairro: 25 DE JULHO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 93700000

Data de Início: 03/10/2016 Conclusão efetiva: 13/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CPF/CNPJ: 92802784000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS.	743,00	m³
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO.	3.145,00	m²
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - OBRAS DE TERRA E CONTENÇÕES	4.224,00	m³
3 - EXECUÇÃO	CONTRATO N.° 186/16 - CORSAN	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO CABINA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA 10 M².	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA E SALA PAINÉIS, ÁREA 299,25 M².	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022045247 , está registrado com as CAT's número(s) :

1941363

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 210817 a 210832 o atestado contendo 16 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 1941363

26 de Abril de 2022 Hora: 11 : 50 : 54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1941363

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE EXPANSÃO

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio formado pelas empresas **CONSTER CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 91.784.603/0001-87, estabelecida na Rua Professor Guerreiro Lima, 85, Partenon, Porto Alegre/RS e **COMPASSO DE METAIS FERROSOS LTDA**, inscrita no CNPJ 92.960.905/0001-21, estabelecida na Av. Bento Gonçalves nº 3593, Partenon, Porto Alegre/RS executou para a **CORSAN – COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,** CNPJ N.º 92.802.784/0001-90, com sede na Rua Caldas Júnior, n.º 120, 18.º Andar, Porto Alegre – RS, os seguintes serviços especificados:

CONTRATANTE: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CONTRATADA: CONSÓRCIO FORMADO PELAS EMPRESAS CONSTER CONSTRUÇÕES LTDA E COMPASSO DE METAIS FERROSOS LTDA.

PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO: 92% CONSTER (LIDER) – 08% COMPASSO

LICITAÇÃO: CN 013/16 – SULIC/CORSAN

RECURSOS: BNDES

CONTRATO: 186/16 – DEGEC/SULIC

DATA DA ASSINATURA: 31/08/2016

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/09/2016

PRAZO DE VIGÊNCIA: 630 dias

VALOR ORIGINAL: R$ 8.788.008,76

VALOR EXECUTADO: R$ 10.295.037,08

ORDEM DE SERVIÇO: 03/10/2016

CONCLUSÃO: 13/09/2021

PERÍODO PARALISADO: 21/10/2019 – 27/02/2020 (129 dias)
01/04/2020 – 15/06/2020 (75 dias)
01/07/2020 – 14/04/2021 (287 dias)

TA(s): Nº 078/18 – Prazo: 242 dias
Nº 298/18 – Correção de cláusula contratual
Nº 466/18 – Prazo: 210 dias
Nº 104/19 – Adição de valor: R$ 870.974,97
Nº 256/19 – Prazo: 120 dias
Nº 092/20 – Adição de valor: R$ 905.072,26

OBJETO: Execução da Estação de Bombeamento de Água Bruta e urbanização do parque da ETA no município de Campo Bom/RS.

ENDEREÇO DA EBAB E VAZÃO: Rua Deputado Plínio Salgado, 685, Campo Bom. Vazão de 1.000 l/s.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DA CONSTER:
Engenheiro Civil Alexandre Kaffer **CREA:** RS 187596 **RNP:** 2210637945
Engenheiro Civil José Carlos Perufo Goulart **CREA:** RS 093240 **RNP:** 2200887400

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO DA COMPASSO:
Engenheiro Mecânico Bernardo Martins Prior **CREA:** RS 222447 **RNP:** 2216102300

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO DA CONSTER:
Engenheiro Eletricista Flávio Luis Mohr **CREA:** RS 078181 **RNP:** 2201215375

CREA-RS
Selo de segurança nº 210817
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
	I - SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Ligação provisória de água e esgotos	un	1,00
1.1.2	Ligação provisória de força e luz	un	1,00
1.1.3	Ponto de água externo	un	1,00
1.1.4	Ponto de luz externo	un	3,00
1.1.5	Escritório módulo básico 15 m²	un	1,00
1.1.6	Escritório módulo adicional-1 10 m²	un	1,00
1.1.7	Almoxarifado módulo básico 10 m²	un	1,00
1.1.9	Telheiro módulo básico 20 m²	un	1,00
1.1.10	Telheiro módulo adicional 10 m²	un	1,00
1.1.11	Alojamento módulo básico 10 m²	un	2,00
1.1.12	Refeitório módulo básico 40 m²	un	1,00
1.1.14	Sanitário módulo 15 m² para 20 pessoas	un	1,00
1.1.18	Cerca padrão para canteiro de obra	m	98,00
1.1.19	Portão padrão Corsan P2	pç	1,00
1.2.1	Placa da Corsan - 6m²	un	1,00
1.2.2	Placa do agente financiador - 6m²	un	1,00
1.2.3	Placa de licenciamento ambiental - 2 m²	un	1,00
1.3.1	Mobilização	un	1,00
1.3.2	Desmobilização	un	1,00
2.1.1	Locação e nivelamento para obras de condutos livres	m	301,00
2.1.2	Locação de obras localizadas	m²	565,00
3.1.1	Limpeza manual do terreno	m²	470,00
3.1.2	Limpeza mecanizada do terreno	m²	8.929,00
	II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	Administração local	un	1,17
	III - CAPTAÇÃO, EBAB, SALA DE FORÇA E MEDIÇÃO		
1.1.1	Escavação localizada manual, solo 0-2 m	m³	117,21
1.1.2	Escavação localizada mecânica, solo 0-3 m	m³	1.919,57
1.1.3	Escavação localizada mecânica, solo 0-6 m	m³	499,80
1.2.2	Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m	m³	229,17
1.2.3	Escavação de valas mecânica, solo 0-4 m	m³	322,06
1.2.3	Escavação de valas mecânica, solo 0-7 m	m³	3.417,56
1.3.1	Reenchimento compactado à percussão	m³	3.364,20
1.3.2	Reenchimento manual apiloado	m³	234,05
1.3.3	Argila ou saibro para aterro/reaterro (inclusive carga, descarga e transporte até 10 km)	m³	5.722,22
1.3.4	Execução e conformação de aterro compactado com argila	m³	6.787,51
1.3.5	Execução e conformação de aterro compactado com material local	m³	1.500,00
1.3.6	Lastro de areia	m³	8,73
1.3.7	Lastro de brita	m³	25,23
1.3.8	Lastro de rachão	m³	583,37

CREA-RS
Selo de segurança nº 210818
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.4.1	Carga e descarga de solo para empréstimo	m³	577,13
1.4.2	Transporte de solo para empréstimo - 1 km	m³	577,13
1.4.3	Carga e descarga de solo para bota-fora	m³	1.899,11
1.4.4	Transporte de solos para bota-fora - 1 km	m³	1.899,11
2.1.2	Esgotamento com bomba auto-escorvante 8,0 HP, a gasolina	h	1.040,90
3.1.2	Cravação de estaca perfil metálico I de 6" - simples	m	100,00
3.1.3	Execução de estaca tipo hélice contínua Ø 350 mm incluindo mobilização e desmobilização	m	459,00
3.1.4	Arrasamento de estacas premoldadas em concreto Ø 350 mm	un	27,00
3.2.1	Lastro de brita n° 2	m³	71,47
3.2.2	Lastro de concreto consumo mínimo de cimento 250 kg/m³	m³	34,06
3.2.3	Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³	m³	19,62
3.3.1	Fôrmas planas para fundações, com escoramento	m²	95,41
3.3.2	Fôrmas planas para lajes e paredes, com escoramento	m²	2.378,24
3.3.3	Fôrmas planas para vigas e pilares, com escoramento	m²	570,58
3.4.1	Armadura CA-50, 16 mm a 25 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação	kg	54.408,68
3.4.2	Armadura CA-50, 6,3 mm a 12,5 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação	kg	48.605,48
3.4.3	Armadura CA-60, 3,4 mm a 6,0 mm - Fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação	kg	1.836,71
3.5.1	Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 20 Mpa, mínimo 293 kg cimento/m³	m³	51,93
3.5.2	Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa, mínimo 344 kg cimento/m³	m³	21,62
3.5.2	Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa, mínimo 374 kg cimento/m³	m³	643,00
3.5.4	Fornecimento concreto usinado bombeado Fck = 20 Mpa, mínimo 400 kg cimento/m³ (estacas/parede diafragma)	m³	456,29
3.5.5	Lançamento e adensamento de concreto usinado bombeado	m³	752,73
3.6.1	Escavação, colocação da armadura e concretagem	m²	817,88
3.6.3	Corretor de ph para polímero (elaboração de lama auxiliar)	kg	125,00
3.6.4	Agente visc. Estabilizador granulado (elaboração de lama auxiliar)	kg	325,00
3.6.5	Agente visc. emulsionado granulado (elaboração de lama auxiliar)	kg	325,00
3.7.1	Caixa de inspeção subterrânea de alvenaria rebocada, 60x60x60cm (dimensões internas)	un	3,00
3.7.2	Caixa de inspeção subterrânea de alvenaria rebocada, 80x80x80cm (dimensões internas)	un	2,00
3.7.3	Caixa de inspeção subterrânea de alvenaria rebocada, 100x100x100cm (dimensões internas)	un	3,00
3.7.4	Tampa de concreto 60x60x8 cm	un	8,00
3.7.5	Fundo de PV tipo "P", JE, DN 600, h=50 cm - GEM 13913	pç	4,00
3.7.6	Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm - GEM 13090	pç	6,00
3.7.7	Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=75 cm - GEM 102887	pç	5,00
3.7.8	Montagem, carga, descarga e transporte de pré-moldados de concreto para PV	m	6,70
4.1.1	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 1000	m	70,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210819
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
4.1.2	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100	m	75,75
4.1.4	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 200	m	74,49
5.1.1	Alvenarias de tijolos maciços comuns a um tijolo	m²	106,77
5.1.2	Alvenarias de tijolos de 6 furos a espelho	m²	671,68
5.2.1	Madeiramento para telhas estruturais fibrocimento	m²	340,00
5.2.2	Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 90 cm	m²	340,00
5.3.1	Janela de ferro com veneziana fixa tipo "V" invertido - dim. 1,20x0,60m - JF1	un	1,00
5.3.2	Porta de ferro com venezianas fixas tipo "V" invertido - dim. 0,80x2,10m - PF1	un	1,00
5.3.3	Portão em ferro PF 1 - estrutura de aço preto Æ2" , com tela tipo otis malha 15mm, fio Æ2mm, 2 folhas, dimensões 3,40 x 2,00m	un	4,00
5.3.4	Portão em ferro PF 2 - estrutura de aço preto Æ2" , com tela tipo otis malha 15mm, fio Æ2mm, 2 folhas, dimensões 2,90 x 2,00m	un	1,00
5.3.5	Porta de madeira PM 1 (1 folha), compensada lisa, 80x210x3,5 cm, completa - 1ª qualidade	un	2,00
5.3.6	Porta de madeira (PM 2 e PM3)- (1 folha), compensada lisa, 60x210x3,5 cm, completa - 1ª qualidade	un	3,00
5.3.7	Porta de alumínio PA1 (2 folhas), 300x300 cm, completa	un	1,00
5.3.8	Porta de alumínio PA2 (1 folhas), 100x210 cm, completa	un	1,00
5.3.9	Porta de alumínio PA3 (1 folhas), 80x210 cm, completa	un	3,00
5.3.10	Janela de alumínio JA1 (2 folhas), 215x90 cm, completa, tipo maxiar	un	3,00
5.3.11	Janela de alumínio JA2 (6 folhas), 300x200 cm, completa, tipo maxiar	un	3,00
5.3.12	Janela de alumínio JA3 (1 folhas), 110x90 cm, completa, tipo maxiar	un	2,00
5.4.1	Vidros lisos transparentes 4 mm	m²	27,09
5.5.2	Grade de proteção em PVC Pultrudado, dim. 1.667x2.000 mm	un	6,00
5.5.3	Grade de proteção em PVC Pultrudado, dim. 1.700x2.100 mm	un	3,00
5.5.4	Grade de proteção em PVC Pultrudado, dim. 900x900 mm	un	2,00
5.5.5	Tampa em chapa xadrez , espessura 3/8", dimensões 1.950x500 mm c/requadro	un	3,00
5.5.6	Guarda-corpo de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro)	m	79,45
5.5.7	Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) com proteção	m	29,37
5.5.8	Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) sem proteção	m	8,55
5.5.9	Tela de proteção , com tela tipo otis malha 15mm, arame 14 AWG, estrutura em perfil 18 - 2x2x1/4", dimensões 2,00 x 2,50m, c/ portão	un	1,00
6.1.1	Regularização com argam de cimento e areia 1:4 espessura 2 cm	m²	33,65
6.1.2	Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm	m²	262,98
6.1.3	Piso de cerâmica não esmaltada residencial espessura 8 mm	m²	10,76
6.1.4	Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm, fixado com cola	m²	22,47
6.1.5	Piso à base de epóxi	m²	159,95
6.1.6	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm	m²	865,53
6.1.7	Emboço sem aditivo, espessura 15 mm	m²	436,35
6.1.8	Emboço com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm	m²	414,29
6.1.9	Reboco com argamassa fina	m²	706,09
6.1.10	Azulejos	m²	43,00
6.2.2	Impermeabilização com tinta betuminosa 3 demãos	m²	346,52
6.2.3	Impermeabilização com hidroasfalto 2 demãos	m²	346,52

CREA-RS
Selo de segurança nº 210820
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
6.2.5	Impermeabilização com manta asfáltica com filme de alumínio	m²	15,04
6.3.1	Pintura acrílica 2 demãos e selador	m²	1.642,51
6.3.2	Pintura com esmalte sintético 2 demãos	m²	22,52
6.3.3	Pintura com esmalte sintético 2 demãos e zarcão	m²	86,41
7.1	Instalações Hidrossanitárias	Eq	1,00
8.1	Instalação dos Grupos Motobombas Submersíveis (fornecidos pela CORSAN)	Eq	1,00
8.2	Instalação dos Tubos e Conexões em Ferro Fundido	Eq	1,00
8.3	Instalação das Válvulas	Eq	1,00
8.4	Instalação dos Materiais em Aço Carbono	Eq	1,00
8.5	Instalação de Equipamentos	Eq	1,00
9.1	Mão-de Obra Elétrica ramal de ligação	Eq	1,00
9.2	Mão-de Obra Subestação Transformadora	Eq	1,00
9.3	Mão-de Obra Distribuição de Força, Iluminação e Tomadas	Eq	1,00
9.4	Mão-de Obra Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA	Eq	1,00
9.5	Mão-de Obra Redes Externas e Iluminação Viária	Eq	1,00
9.6	Mão de Obra Medição de Energia	Eq	1,00
9.7	Mão-de Obra Instalação de Ar Condicionado Tipo Self-conteined Cap. 100.000 BTUs	Eq	1,00
9.8	Aprovação Projeto na Concessionária de Energia	Eq	1,00
10.1	Execução de pavimento de asfalto cbuq 6 cm, inclusive base de brita 20 cm	m²	1.476,45
10.2	Execução de meio-fio de concreto, seção 15 x 30 cm	m	500,59
10.3	Execução enleivamento	m²	3.605,04
10.7	Gradil concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação	m	464,66
	INP - Demolição mecânica de concreto estrutural para arrasamento de lamelas	m³	30,84
	INP - Mão de obra e equipamentos para aplicação de até 20m³ (ou 330 m²) de concreto projetado por via úmida para recuperação e reforço de estrutura, com espessura média de 5cm de concreto, conforme projeto / solicitação, incl. acabamento da superfície com limpeza, nivelamento, regularização e desempeno do concreto;	m³	273,73
	INP - Fornecimento de concreto fck 40MPa (especial projetado) C40 S50	m³	27,37
	INP - Portão padrão Corsan P3	pç	1,00
	INP - Portão padrão Corsan P4	pç	1,00
4.1.5	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 400	m	24,00
4.1.6	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 700	m	24,00
4.1.7	Escoramento de valas com pranchões metálicos, área cravada	m²	1.596,00
5.2.3	Rufo e algeroz em aluzinco, corte de 25 cm, incl. transporte e instalação	m	90,00
5.3.13	Janela tipo brise, fixo na horizontal, em alumínio anodizado, dimensões 0,90 x 1,10m, com contramarco, incl. instalação;	un	1,00
5.5.11	Escada metálica de acesso ao porão de passagem do sistema elétrico, dimensões: 800 (largura) x 2200 (altura) e 3300 (comprimento), fabricada em perfis “U” 6’x2’, degraus em chapa xadrez e corrimão lateral em um dos lados, incl. instalação	un	1,00
8.6	Instalação dos materiais em Aço Inox	Eq	1,00
9.9	Mão de obra instalação de rede nova e retirada de rede existente	Eq	1,00
	INP - Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600mm	pç	85,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210821
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
	IV - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
1.1.1	Tubo PVC soldável classe 15 DE 25 - água fria	m	20,95
1.1.2	Joelho 90° PVC soldável classe 15 DE 25 - água fria	pç	10,00
1.1.3	Joelho 90° PVC soldável c/ rosca e bucha de latão 25 x ½"	pç	4,00
1.1.4	Tê PVC soldável classe 15 DE 25 - água fria	pç	1,05
1.1.5	Adaptador PVC soldável c/ rosca classe 15 DE 25 x 3/4" - água fria	pç	3,00
1.1.8	Registro de pressão c/ acabamento Ø 3/4" - latão	pç	1,00
1.1.9	Registro de gaveta c/ acabamento Ø 3/4" - latão	pç	2,00
1.1.11	Haste para chuveiro - metálica - L= 30 cm	pç	1,00
1.1.12	Torneira para lavatório Ø 1/2" - latão	pç	1,00
1.1.13	Torneira para pia de cozinha Ø 1/2" - latão	pç	1,00
1.1.14	Chuveiro elétrico metálico Pot= 5.500 W 220V	pç	1,00
1.1.15	Tubo PVC soldável classe 8 DN 40 - esgoto	m	3,55
1.1.16	Tubo PVC ponta e bolsa classe 8 DN 50 - esgoto	m	24,80
1.1.17	Tubo PVC ponta e bolsa classe 8 DN 100 - esgoto	m	102,48
1.1.18	Tubo PVC ponta e bolsa classe 8 DN 150 - esgoto	m	8,50
1.1.19	Tubo PVC ponta e bolsa classe 8 DN 200 - esgoto	m	74,50
1.1.21	Joelho 90° PVC soldável classe 8 DN 40 - esgoto	pç	4,00
1.1.22	Joelho 90° PVC ponta e bolsa classe 8 DN 50 - esgoto	pç	7,00
1.1.23	Joelho 90° PVC ponta e bolsa classe 8 DN 100 - esgoto	pç	14,00
1.1.24	Joelho 45° PVC c/bolsas classe 8 DN 40 - esgoto	pç	4,00
1.1.25	Joelho 45° PVC ponta e bolsa classe 8 DN 50 - esgoto	pç	3,00
1.1.29	Junção PVC ponta e bolsa classe 8 DN 100x50 - esgoto	pç	3,00
1.1.30	Terminal de ventilação PVC classe 8 DN 50 - esgoto	pç	2,00
1.1.34	Caixa sifonada com grelha Ø 150x50 - PVC	pç	1,00
1.1.36	Caixa de gordura com tampa em PVC Ø 250x50	pç	1,00
1.1.38	Lavatório com coluna em louça branca 45x50 cm	pç	1,00
1.1.39	Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada - louça branca	pç	1,00
1.1.40	Conjunto de acessórios para banheiro em PVC (papeleira/cabides/saboneteira)	pç	1,00
1.1.41	Bancada de granito polido 1,50x0,60m, incluso cuba de embutir em aço inóx média	pç	1,00
1.1.42	Fossa séptica cilíndrica capacidade 10 pessoas	pç	1,00
1.1.43	Filtro anaeróbio Ø 1,20 m x h= 1,50 m	pç	1,00
1.2.1	Tubo c/aba de vedação ponta/ponta DN1000 L=2000mm	pç	1,00
1.2.2	Luva de correr junta mecânica DN1000mm	pç	2,00
1.2.12	Tubo ponta e bolsa DN1000 L=7000mm	pç	56,00
1.2.13	Tubo cilindrico ponta/ponta DN1000 L=5648 mm	pç	1,00
1.2.14	Curva de 45°com bolsas DN1000mm	pç	1,00
1.2.15	Tubo cilindrico ponta/ponta DN1000 L=2690mm	pç	1,00
1.2.18	Curva 11° com bolsas DN700mm	pç	1,00
1.2.21	Luva com bolsas DN700mm	pç	3,00
1.2.23	Tubo cilindrico DN400 L = 1000mm	pç	4,00
1.2.24	Curva 22° com bolsas DN400mm	pç	4,00
1.2.25	Luva com bolsas DN400mm	pç	1,00
1.3.1	Válvula de retenção fechamento rápido com flanges DN600mm	pç	3,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210822
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.3.2	Válvula borboleta com flanges c/ atuador DN600mm	pç	3,00
1.3.3	Válvula de retenção fechamento rápido c/flanges DN700mm	pç	1,00
1.3.4	Válvula gaveta com flanges e volante, corpo curto DN150mm	pç	1,00
1.3.5	Válvula de alívio, angular com flanges DN150mm	pç	1,00
1.3.6	Válvula borboleta com flanges DN700mm	pç	1,00
1.3.7	Válvula de retenção fechamento rápido tipo Waffer DN400mm	pç	1,00
1.3.8	Válvula gaveta com flanges e volante, corpo curto DN100mm	pç	1,00
1.3.9	Válvula alivio, angular com flanges DN100mm	pç	1,00
1.3.10	Válvula gaveta com flanges e volante, corpo curto DN200mm	pç	2,00
1.3.11	Válvula borboleta com flanges DN400mm	pç	1,00
1.4.1	Tubo c/ aba de vedação ponta/ponta DN1000 L=3090mm	pç	1,00
1.4.2	Tubo cilindrico DN1000 L=1820mm	pç	2,00
1.4.6	Tê com flanges DN700x150mm	pç	1,00
1.4.7	Tubo cilindrico DN1000 L=6620mm	pç	2,00
1.4.8	Curva 45° com pontas DN1000mm	pç	4,00
1.4.9	Grade 200x200mm DN1075mm	pç	1,00
1.4.11	Viga pescador para alça L=700mm	pç	1,00
1.4.12	Perfil I 6"	m	120,00
1.5.2	Gradeamento mecanizado espaç. 15mmx2,5m Elevação 11m	pç	1,00
1.5.4	Monovia c/talha e trole cap. 7,5t c/pilares perfil met. L=14,00m	pç	1,00
1.5.5	Comporta 1000x1000mm c/pedestal de sup. c/engrenagens, hastes e mancais	pç	5,00
1.5.6	Monovia perfil I - 10" x 44,7 kg, L= 5.300mm	pç	5,00
	INP - Tubo com aba de vedação com flanges DN600 L=1900mm	pç	3,00
	INP - Redução com flanges DN600x400mm PN10/25 L=500mm	pç	3,00
	INP - Tubo com flanges e alça de apoio DN600 L=2610mm	pç	3,00
	INP - Tubo com flanges e alça de apoio DN600 L=990mm	pç	3,00
	INP - Curva 90° com flanges e alça de içamento DN600mm	pç	3,00
	INP - Tubo com aba de vedação flange e ponta DN600 L=800mm	pç	3,00
	INP - Tubo com flanges DN600 L=500mm	pç	3,00
	INP - Junta de desmontagem com flanges travada axialmente DN600	pç	3,00
	INP - Curva 45° com ponta DN600mm	pç	3,00
	INP - Tampão de aço soldado DN1000	pç	1,00
	INP - Tubo ponta/ponta DN1000 L=3000mm	pç	1,00
	INP - Tubo ponta/ponta DN1000 L=2710mm	pç	1,00
	INP - Tubo ponta/ponta DN1000 L=1500mm	pç	1,00
	INP - Tubo com aba de vedação flange e ponta DN1000 L=1000mm	pç	1,00
	INP - Junta de desmontagem com flanges travada axialmente DN700mm	pç	1,00
	INP - Tê com flanges DN700x250 mm	pç	1,00
	INP - Tubo com aba de vedação flange/ponta DN700 L=1300mm	pç	1,00
	INP - Curva 45°ponta/ flange DN400mm	pç	1,00
	INP - Tê com flange DN400x100 mm	pç	1,00
	INP - Junta de desmontagem com flanges travada axialmente DN400mm	pç	1,00
	INP - Tê com flange DN400x200mm	pç	1,00
	INP - Tubo com flange DN400 L=1850mm	pç	1,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210823
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
	INP - Tubo com aba de vedação flange / ponta DN400 L=1000mm	pç	1,00
	INP - Barrilete DN1000 com tripla derivação DN600 ponta / ponta L=9,90m	pç	1,00
	INP - Junção flange / ponta / ponta DN1000x400	pç	1,00
	INP - Redução flange/ponta DN1000X700	pç	1,00
	INP - Plataforma de proteção para fechamento do poço umido, dimensões 2,60x3,60m, em modulos removiveis de 1,20x1,30, fixadas em apredes de concreto	cj	3,00
	INP - Escada de marinheiro, sem guarda corpo, com abertura articulada	pç	3,00
	INP - Dutos de ar condicionado com chapas galvanizadas, incluindo: transporte, grelhas, suportes, acessórios, montagem, startup e testes finais	m	11,60
	INP - Transportador mecânico, tipo continuo de correia côncava, horizontais fixos, com comprimento total de 4500mm, estrutura fabricada em aço carbono contraventada	pç	1,00
	INP - Grade com alça para viga pescadora espaçamento 50 x 50 mm 1000 x 1000mm em aço inox	pç	1,00
1.2.42	Tubo ponta e bolsa DN 400 L=7000mm	m	24,00
1.2.43	Tubo ponta e bolsa DN 700 L=7000mm	m	24,00
1.2.46	Junção alongada ponta/ponta/ponta DN700mm PN10	pç	1,00
1.5.7	INP - Grade com alça para viga pescadora espaçamento 50 x 50 mm 1000 x 1000mm em aço inox	pç	1,00
1.5.8	Monovia c/talha e trole elétricos capac. 1,5t c/pilares em perfil metálico W 150 x 25 L=5,50m	pç	1,00
1.5.9	Cobertura com chapa lisa zincada espessura 1,2mm e estrutura de treliça para abrigo de talha e trole elétricos 2,00 x 2,00 x 0,30m	pç	2,00
1.6.1	Válvula DN 100, de final de linha, Tipo FLAP flangeada, em inox.	pç	1,00
1.6.2	Válvula DN 200, de final de linha, Tipo FLAP flangeada, em inox.	pç	1,00
	V - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1.2	Arruela quadrada 58x5 mm c/ furo Ø 14 mm zincada	pç	12,00
1.1.3	Arruela quadrada 58x5 mm c/ furo Ø 18 mm zincada	pç	28,00
1.1.5	Cabo de alumínio nu 2 CA	kg	10,00
1.1.6	Cabo de cobre eletrolítico isolação 15/25 kV EPR seção 50mm²	m	400,00
1.1.7	Cabo de cobre nu 35 mm²	kg	10,00
1.1.9	Cinta de aço p/ poste de concreto Ø 100 mm zincada	pç	2,00
1.1.10	Cinta de aço p/ poste de concreto Ø 160 mm zincada	pç	8,00
1.1.11	Cinta de aço p/ poste de concreto Ø 180 mm zincada	pç	4,00
1.1.12	Cinta de aço p/ poste de concreto Ø 210 mm zincada	pç	4,00
1.1.13	Conector de compressão tipo estribo para 2 CA	pç	3,00
1.1.14	Conector de parafuso fendido p/ cabo 35 mm²	pç	3,00
1.1.15	Conector paralelo universal	pç	6,00
1.1.17	Cruzeta de madeira 115x90x2600 mm	pç	4,00
1.1.18	Curva de aço zincado c/ rosca e luva Ø 4"	pç	2,00
1.1.19	Eletroduto de aço zincado à fogo Ø 4" c/ 3m de comprimento	pç	9,00
1.1.21	Fio de amarração de alumínio recozido nu 6 AWG	m	10,00
1.1.22	Fita de proteção de alumínio 10x1 mm	m	7,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210824
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.1.23	Gancho p/ parafuso olhal	pç	3,00
1.1.24	Grampo de linha viva	pç	3,00
1.1.25	Grampo tensão	pç	3,00
1.1.26	Haste de âncora L=1800 mm M16x2 mm zincada	pç	1,00
1.1.29	Isolador disco de porcelana	pç	9,00
1.1.30	Mão francesa normal zincada	pç	8,00
1.1.31	Muflas de porcelana classe 25 kV p/ cabo 50 mm²	pç	8,00
1.1.32	Parafuso de máquina M13x125 mm zincado	pç	12,00
1.1.33	Parafuso de máquina M16x250 mm zincado	pç	4,00
1.1.35	Parafuso de máquina M16x450 mm zincado	pç	9,00
1.1.36	Parafuso francês M16x145 mm zincado	pç	40,00
1.1.37	Parafuso francês M16x150 mm zincado	pç	4,00
1.1.38	Parafuso olhal	pç	3,00
1.1.39	Pára-raios tipo válvula Vn=21 kV - 10 kA, c/ desl. autom.	pç	3,00
1.1.41	Porca quadrada M13x1,75 mm zincada	pç	12,00
1.1.42	Porca quadrada M16x2 mm zincada	pç	69,00
1.1.45	Poste de concreto tronco cônico 11m - 400kgf	pç	6,00
1.1.47	Sapatilha para cabo de aço zincada	pç	3,00
1.1.48	Sela de aço zicado para cruzeta	pç	4,00
1.1.49	Suporte de cruzeta zincado p/ chave-fusível e pára-raios	pç	3,00
1.2.1	Braçadeira tipo D DN 25mm zincada	pç	60,00
1.2.2	Barra de aterramento 400x100 mm - 1000 A c/ base para fixação	pç	4,00
1.2.3	Cabo de cobre múltiplo, isolação PVC - 1 kV, 2 x 1,5 mm²	m	80,00
1.2.4	Cabo de cobre nu 50 mm²	kg	25,00
1.2.5	Cabo de cobre nu 95 mm²	kg	20,00
1.2.7	Cabo de cobre nu 120 mm²	kg	83,00
1.2.8	Cabo de cobre isolado EPR 1 Kv- 240 mm²	m	700,00
1.2.9	Cabo de cobre singelo, isolação EPR 15 / 25 kV - 35mm²	m	385,00
1.2.10	Cabo de cobre isolado PVC 1 Kv- 50 mm²	m	135,00
1.2.11	Cabo de cobre isolado PVC 0.75 Kv- 50 mm²	m	20,00
1.2.12	Cabo de cobre isolado PVC 0.75 Kv- 240 mm²	m	50,00
1.2.13	Cabo de cobre singelo, isolação PVC - 1 kV - 2,5 mm²	m	270,00
1.2.14	Condulete de alumínio tipo LR DN 25 mm	pç	4,00
1.2.15	Condulete de alumínio tipo T DN 25 mm	pç	20,00
1.2.16	Condulete de alumínio tipo T DN 32 mm	pç	4,00
1.2.17	Conector de bronze p/ haste de aterramento	pç	6,00
1.2.18	Conector de bronze a compressão tipo olhal para cabo 240 mm²	pç	52,00
1.2.19	Conector de bronze a compressão tipo olhal para cabo 50 mm²	pç	8,00
1.2.20	Curva de aço zincado à fogo DN 100 mm com luvas	pç	5,00
1.2.21	Curva de aço zincado à fogo DN 32 mm	pç	3,00
1.2.22	Curva de PVC DN 100 mm	pç	4,00
1.2.23	Curva de PVC rígido roscável DN 25 mm com luvas	pç	3,00
1.2.24	Curva de PVC rígido roscável DN 32 mm com luvas	pç	14,00
1.2.25	Eletroduto de aço zincado à fogo DN 100 mm	pç	4,17

CREA-RS
Selo de segurança nº 210825
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.2.26	Eletroduto de aço zincado à fogo DN 32 mm	pç	4,00
1.2.27	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25 mm	pç	10,00
1.2.28	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 32 mm	pç	7,99
1.2.29	Extintor de incêndio CO2 ou pó químico 12 kg	pç	1,00
1.2.30	Haste de aterramento cobreada Ø 19x3000 mm	pç	9,00
1.2.31	Lâmpada luz mista 160W - 220V	pç	10,00
1.2.32	Luminária blindada a prova de umidade, tipo arandela, 160W	pç	10,00
1.2.34	Placa de acrílico 500x500 mm c/ diagrama unifilar de subestação	pç	1,00
1.2.35	Placa de advertência " Perigo de Morte-Alta Tensão " padrão AES SUL	pç	5,00
1.2.36	Terminal tipo sapata para cabo de cobre 240 mm²	pç	20,00
1.2.37	Terminal tipo sapata para cabo de cobre 120 mm²	pç	10,00
1.2.38	Terminal tipo sapata para cabo de cobre 50 mm²	pç	2,00
1.2.39	Terminação enfitada classe 25 Kv para cabo 50 mm²	pç	8,00
1.2.40	Terminação enfitada classe 25 Kv para cabo 35 mm²	pç	24,00
1.2.41	Tomada monofásica 300 W	pç	5,00
1.2.42	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 100 mm	pç	2,67
1.2.43	Quadro de Distribuição Primária classe 25 kV, contendo Cubículo de de Proteção Geral, Cubículo de seccionamento e de saída conforme Folha de Dados FD-CDP e desenho 01/17	un	1,00
1.2.44	Transformador trifásico 75 kVA-22-0,38/0,22 kV, classe 25 kV	un	1,00
1.2.45	Transformador trifásico 750kVA, classe 25kV, tensão nominal primária22 kV,Tensão secundária 440/254 V	un	3,00
1.3.1	Braçadeira de nylon T-120-RM-230 x 7,9 mm	pç	300,00
1.3.2	Braçadeira tipo D zincada DN 25 mm	pç	300,00
1.3.3	Braçadeira tipo D zincada DN 32 mm	pç	100,00
1.3.4	Braçadeira tipo unha de alumínio DN 32 mm c/ base	pç	10,00
1.3.5	Bucha de alumínio DN 25 mm	pç	5,00
1.3.6	Bucha de expansão plástica S8	pç	150,00
1.3.7	Bucha e arruela de alumínio DN 32 mm	pç	10,00
1.3.8	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 12 x 1,5 mm²	m	520,00
1.3.9	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 2 x 1,5 mm²	m	180,00
1.3.10	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 2 x 2,5 mm²	m	60,00
1.3.11	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 2 x 4,0 mm²	m	90,00
1.3.12	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 3 x 2,5 mm²	m	50,00
1.3.13	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 0.7 kV - 4 x 2,5 mm² -BLINDADO	m	50,00
1.3.14	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 0.7 kV - 3x 1,5 mm² -BLINDADO	m	100,00
1.3.15	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 4 x 1,5 mm²	m	300,00
1.3.16	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 4 x 2,5 mm²	m	350,00
1.3.17	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 4 x 4,0 mm²	m	250,00
1.3.18	Cabo de cobre nu 50 mm²	kg	70,00
1.3.19	Cabo de cobre nu 25 mm²	kg	50,00
1.3.20	Cabo de cobre nu 95 mm²	kg	80,00
1.3.21	Cabo de cobre singelo isolação PVC 1 kV - 10 mm²	m	350,00
1.3.22	Cabo de cobre singelo isolação PVC 1 kV - 2,5 mm²	m	1.200,00
1.3.29	Chumbador c/ rosca interna Ø 10 x 40 mm	pç	70,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210826
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.3.30	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm	pç	4,00
1.3.31	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm c/ 01 interruptor duplo 10 A	pç	1,00
1.3.32	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm c/ 01 interruptor paralelo 10A	pç	1,00
1.3.33	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm c/ 01 interruptor simples 10A	pç	4,00
1.3.34	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm c/ 01 interruptor triplo 10 A	pç	3,00
1.3.35	Condulete de alumínio tipo C DN 25 mm c/ sensor de nível	pç	2,00
1.3.36	Condulete de alumínio tipo C DN 32 mm	pç	15,00
1.3.37	Condulete de alumínio tipo C DN 60 mm	pç	10,00
1.3.38	Condulete de alumínio tipo E DN 25 mm c/ tomada monof. univ. 10 A	pç	34,00
1.3.39	Condulete de alumínio tipo LB DN 25 mm	pç	19,00
1.3.40	Condulete de alumínio tipo LB DN 32 mm	pç	10,00
1.3.41	Condulete de alumínio tipo LB DN 60 mm	pç	2,00
1.3.42	Condulete de alumínio tipo LL DN 25 mm	pç	9,00
1.3.43	Condulete de alumínio tipo LL DN 32 mm	pç	10,00
1.3.44	Condulete de alumínio tipo LR DN 25 mm	pç	11,00
1.3.45	Condulete de alumínio tipo LR DN 32 mm	pç	10,00
1.3.46	Condulete de alumínio tipo T DN 25 mm	pç	8,00
1.3.47	Condulete de alumínio tipo T DN 32 mm	pç	2,00
1.3.48	Conector macho-fixo p/ eletroduto flexível DN 25mm	pç	8,00
1.3.49	Conector macho-giratório p/ eletroduto flexível DN 25 mm	pç	8,00
1.3.51	Cotovelo reto 90° p/ leito de cabos 200 mm, zincado a fogo	pç	1,00
1.3.52	Cotovelo reto 90° p/ leito de cabos 600 mm, zincado a fogo	pç	6,00
1.3.54	Curva de aço zincado a fogo DN 40 mm	pç	5,00
1.3.55	Curva de PVC rígido roscável c/ luvas - DN 25 mm	pç	35,00
1.3.56	Curva de PVC rígido roscável c/ luvas - DN 32 mm	pç	36,00
1.3.57	Curva de PVC rígido roscável c/ luvas - DN 40 mm	pç	5,00
1.3.58	Curva de PVC rígido roscável c/ luvas - DN 50 mm	pç	5,00
1.3.59	Curva vertical externa 90° p/ leito 600x100 mm, zincado a fogo, c/ tampa	pç	15,00
1.3.60	Disjuntor termomagnético monopolar 15 A	pç	22,00
1.3.61	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A	pç	10,00
1.3.62	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A	pç	1,00
1.3.63	Eletroduto de aço zincado a fogo DN 100 mm	m	15,00
1.3.64	Eletroduto de aço zincado a fogo DN 40 mm	m	6,00
1.3.65	Eletroduto de aço zincado a fogo DN 60 mm	m	5,00
1.3.66	Eletroduto de aço zincado a fogo DN 25 mm	pç	2,00
1.3.67	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25 mm	pç	150,00
1.3.68	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 32 mm	pç	90,00
1.3.69	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 50 mm	pç	20,00
1.3.70	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 85 mm	pç	2,00
1.3.72	Fio de cobre singelo isolação PVC 750 V - 2,5 mm²	m	2.100,00
1.3.73	Interruptor duplo	pç	2,00
1.3.75	Interruptor simples	pç	6,00
1.3.76	Interruptor triplo	pç	2,00
1.3.77	Lâmpada fluorescente branca fria 32 W	pç	90,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210827
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.3.78	Lâmpada luz mista 160 W - 220 V	pç	19,00
1.3.79	Lâmpada Lfluorescente compacta 25 w -220v	pç	4,00
1.3.80	Leito de cabos tipo médio 200 x 100 mm, zincado a fogo, L=3,0 m	pç	14,00
1.3.81	Leito de cabos tipo médio 500 x 100 mm, zincado a fogo, L=3,0 m	pç	10,00
1.3.82	Leito de cabos tipo médio 600 x 100 mm, zincado a fogo, L=3,0 m	pç	55,11
1.3.83	Luminária blindada tipo arandela 45°	pç	19,00
1.3.84	Luminária blindada tipo plafonier 90°	pç	2,00
1.3.85	Luminária globo p/ lâmpada 100 W, uso interno	pç	2,00
1.3.86	Luminária plafonier p/02 lâmpadas fluorescentes 32W c/ refletor	pç	45,00
1.3.87	Luminária plafonier p/04 lâmpadas fluorescentes 32W c/ refletor	pç	2,00
1.3.88	Luva de redução Ø 2"x 3/4", em liga de alumínio	pç	5,00
1.3.89	Parafuso autoatarrachante 4,2 x 32 mm, zincado	pç	150,00
1.3.91	Redução esquerda 600 x 200 mm p/leito de cabos zincada a fogo	pç	1,00
1.3.92	Tampa de encaixe p/ leito de cabos 600 mm, zincada a fogo, L=3,0m	pç	2,00
1.3.93	Tê 90° p/ leito de cabos 600 mm, zincado a fogo	pç	3,00
1.3.97	Tomada monofásica 300 W	pç	18,00
1.3.98	Tomada monofásica 3000 W	pç	1,00
1.3.99	Tomada monofásica p/ ar condicionado	pç	1,00
1.3.100	Tomada monofásica universal	pç	5,00
1.3.101	Quadro de distribuição de sobrepor p/10 disj. monop. e seccionadora geral,580x520x115mm c/ barr. trifásico, espelho regulável, porta c/ fecho	pç	1,00
1.3.102	Quadro de Distribuição, classe 600 v, para partida tipo inversor de frequencia para motores de 750cv/440v conforme especificações técnicas e des.05/17	un	3,00
1.3.103	Quadro de Baixa Tensão (QGBT) conforme especificações técnicas e unifilar no desenho 12/17	un	1,00
1.3.104	Caixa de conexão de cabos conforme desenhos prancha 04/17	un	3,00
1.3.105	Sistema de telemetria completo, contendo 2 rádios para comunicação, proteções, antenas de transmissão de ondas de rádio, fontes de alimentação fontes e conexões para comando entre a EBAB e ETA	un	1,00
1.3.106	Armário para Controlador Lógico Programável e demais equipamentos	un	1,00
1.3.107	Software e Configuração do PLC e desenvolvimento de telas ETA	un	1,00
1.3.108	Start-tap e Treinamento	un	1,00
1.3.109	Conjunto transdutor e sensor ultrassonico para medição de nível conforme especificações técnicas	pç	1,00
1.4.1	Braçadeira tipo D, DN 85mm, com chumbador	un	25,00
1.4.2	Cabo de cobre nu, seção 35 mm²	kg	80,00
1.4.3	Cabo de cobre nu, seção 95 mm²	kg	120,00
1.4.4	Caixa metálica, com conector para medição resistência de aterramento	un	4,00
1.4.6	Conector de bronze p/ haste de aterramento	un	17,00
1.4.7	Eletroduto de PVC rígido, DN 85 mm (3"), L = 3,00 m, c/ luvas	un	5,00
1.4.8	Haste de aterramento cobreada, DN 19x3.000 mm, com conector	un	17,00
1.4.9	Manilha de cimento, DN 300x600 mm com tampa de concreto	un	15,00
1.4.12	Presilha de fixação cabo de cobertura, com parafusos, galvanizada	un	100,00
1.4.13	Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas paredes, galvanizado	un	24,00
1.4.14	Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas paredes, reforçado, galvanizado	un	18,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210828
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.4.15	Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas telhas, galvanizado	un	41,00
1.4.16	Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas telhas, reforçado, galvanizado	un	12,00
1.4.17	Terminal aéreo, Ø 3/8"x 254 mm, galvanizado	un	11,00
1.5.1	Armação secundária de 2 estribos	pç	3,00
1.5.2	Abracadeira galvanizada tipo D - DN 20 mm	pç	8,00
1.5.3	Cabo de cobre múltiplo isol. PVC 1 kV - 3x 4,0 mm²	m	280,00
1.5.4	Cabo de cobre múltiplo isol. PVC 1 kV - 3 x 2,5 mm²	m	120,00
1.5.5	Cabo de cobre nu 95 mm²	kg	15,00
1.5.6	Cabo de cobre isolado PVC 0.75 Kv 95 mm²	m	400,00
1.5.7	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 0.7 kV - 4 x 1,0 mm² -BLINDADO	m	120,00
1.5.8	Cabo de cobre múltiplo isol. PVC 1 kV - 10x 1,5 mm²	m	480,00
1.5.9	Cabo de cobre múltiplo isol. PVC 1 kV - 8x 2,5 mm²	m	300,00
1.5.10	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 2 x 2,5 mm²	m	295,00
1.5.11	Cabo de cobre múltiplo isolação PVC 1 kV - 4 x 4,0 mm²	m	700,00
1.5.12	Cabo de cobre singelo isolação EPR 1 kV - 240 mm²	m	2.700,00
1.5.13	Cabo de cobre nu 25 mm²	kg	40,00
1.5.14	Célula fotoelétrica 220 V - 1000 W	pç	5,00
1.5.15	Conector de bronze para haste de aterramento Ø 19 mm	pç	10,00
1.5.16	Caixa de passagem em alvenaria 800x800x1000 mm padrão CEEE	pç	5,00
1.5.17	Caixa de passagem em alvenaria 800x800x1600 mm	pç	4,00
1.5.18	Caixa de passagem em alvenaria 800x800x1000 mm	pç	4,00
1.5.19	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x700 mm	pç	7,00
1.5.20	Caixa de passagem em alvenaria 600x350x500 mm padrão telefone	pç	1,00
1.5.21	Concreto magro para envelopamento	m³	46,71
1.5.22	Caixa condulete universal DN 25 mm	pç	4,00
1.5.23	Caixa condulete tipo LL I DN 20 mm	pç	2,00
1.5.24	Conector giratório DN 25 mm	pç	4,00
1.5.25	Conector Macho/femea DN 25 mm	pç	4,00
1.5.26	Conector tipo prensa cabos DN 20 mm-	pç	3,00
1.5.27	Conector tipo prensa cabos DN 16 mm-	pç	3,00
1.5.29	Curva de PVC rígido roscável DN 25 mm c/ luvas	pç	2,00
1.5.32	Curva de AG. roscável DN 25mm c/ luvas	pç	4,00
1.5.33	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25 mm	pç	10,00
1.5.34	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 50 mm	pç	20,00
1.5.36	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 100 mm	pç	81,76
1.5.37	Tubo Duto Corrugado PEAD DE 200 mm DI150 mm	m	818,40
1.5.38	Eletroduto flexivel com alma de aço DN 25 mm	m	8,00
1.5.39	Isolador tipo roldana - 1 kV	pç	3,00
1.5.40	Lâmpada vapor de sódio 400 W - 220 V	pç	15,00
1.5.41	Haste de aterramento cobreada, DN 19x3.000 mm, com conector	un	10,00
1.5.42	Luminária para lâmpada vapor de sódio de 400W, fechada	pç	15,00
1.5.44	Reator para lâmpada de vapor de sódiode 400 W, alto fator de potência, 220 V	pç	7,00
1.5.45	Tomada externa blindada 2P+T - 20 A / 250 V	pç	3,00
1.5.46	Poste de AG varias sessões h= 10 mts	pç	5,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210829
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.6.1	Ar Condicionado Tipo Self-Conteined Cap. 100.000 BTUs	pç	1,00
1.7.1	Conectores, parafusos e porcas diversas	pç	1,00
1.7.2	Braçadeira com isolação em borracha para fixação do cabo no suporte	un	8,00
1.7.3	Braçadeira tipo "D" Ø¾" zincada com parafuso e porca	un	10,00
1.7.4	Braçadeira tipo "D" Ø1½" zincada com parafuso e porca	un	10,00
1.7.5	Hasie de aterramento cobreada D. 19x3000 mm c/ conector	un	4,00
1.7.6	Cabo de cobre múltiplo 2x4,0 mm², isolação 750 V	m	48,00
1.7.7	Cabo de cobre nu 25 mm²	kg	13,00
1.7.8	Cabo de cobre nu 50 mm²	kg	30,00
1.7.9	Caixa de passagem, quadrada 100 x 100 mm	un	3,00
1.7.11	Caixa de PVC contendo um disjuntor bipolar 16A / 10 kA	un	1,00
1.7.12	Conector tipo parafuso fendido para cabo de cobre 50mm²	un	10,00
1.7.13	Curva de PVC rígido, roscável DN100 mm c/ luvas (Ø 4")	un	4,00
1.7.14	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável Ø¾" c/luvas	un	7,00
1.7.15	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável Ø1½" c/luvas	un	4,00
1.7.16	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø¾" L=3,00	un	3,80
1.7.18	Fio de cobre singelo 2,5 mm² isolação 750 V	m	40,00
1.7.19	Lâmpada fluorescente compacta PL de 20 W, partida rápida	un	2,00
1.7.20	Luminária blindada, plafonier, p/ lâmp. fluor. 20 W	un	2,00
1.7.22	Pára-raios tipo resistor não linear Vn = 24 kV - 10kA, c/ desl. Autom.	un	3,00
1.7.23	Quadro de Medidores padrão Horosazonal 850x600x400mm	un	1,00
1.7.24	Suporte para cabos de média tensão	un	2,00
1.7.25	Terminal enfitado classe 25 kv, para cabo 50 mm²	un	16,00
1.7.26	Tomada universal 2P+T, 16A / 220V, de embutir	un	1,00
1.7.27	Transformador de potencial fase-terra - 23 kV - 220 V - 500 VA	un	1,00
1.3.110	Cabo de cobre singelo, seção 120 mm², isolamento anti-chama 0,45/0,75kV TP Pirastic Pirelli ou equivalente	m	180,00
1.3.111	Nobreak dupa conversão 10KVa FP 0.9 220/220V + módulo de baterias selada para 2h de autonomia 32x105AH	pç	1,00
1.5.47	Ar Condicionado Tipo Split Cap. 12.000 BTUs, quente/frio, 220v, incl. Instalação.	pç	1,00
1.8.1	Duto corrugado em PEAD 100mm - kanaduto	m	20,00
1.8.2	Fita subterrânea 7,6cmx1m	m	10,00
1.9.1	Abraçadeira isolada para cabo MT	un	3,00
1.9.2	Bucha alumínio 4"	un	2,00
1.9.3	Cabo de cobre rígido 16mm	m	15,00
1.9.4	Cinta circular - 200mm	un	6,00
1.9.5	Cinta circular - 230mm	un	1,00
1.9.6	Cinta circular - 240mm	un	2,00
1.9.7	Cinta circular - 250mm	un	1,00
1.9.8	Cinta circular - 280mm	un	4,00
1.9.9	Conector cunha maciça	un	12,00
1.9.10	Cruzeta polimérica reforço de fibra 2mx9cmx9cm	un	10,00
1.9.11	Duto corrugado em PEAD 100mm - kanaduto	un	30,00
1.9.12	Fita subterrânea 7,6cmx1m	m	30,00
1.9.13	Isolador suspensão polimérico - 25 KV	un	9,00

CREA-RS
Selo de segurança nº 210830
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

Itens	Descrição do Objeto	Un.	Quant.
1.9.14	Laço pré-formado topo	un	8,00
1.9.15	Manilha sapatilha	un	9,00
1.9.16	Olhal para parafuso M16	un	3,00
1.9.17	Parafuso francês 16x45mm	un	10,00
1.9.18	Parafuso francês 16x150mm zincado	un	11,00
1.9.19	Parafuso máquina 16x150mm	un	18,00
1.9.20	Parafuso rosca dupla 16x150mm	un	8,00
1.9.21	Porca olhal M16	un	6,00
1.9.22	Poste concreto tronco cônico - 11m - 6KN	un	2,00
1.9.23	Terminal união reta vergalhão de cobre 3/8"	un	24,00
1.9.24	Vergalhão de cobre 3/8"x3m - 9,53mm (0,634kg/m)	un	6,00
	VI - URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA ETA		
1.1.1	Locação e nivelamento de obras localizadas	m²	3.804,61
2.1.1	Limpeza mecanizada do terreno	m²	3.715,00
3.1.1	Escavação localizada mecânica, solo 0-2 m	m³	4.624,02
3.2.1	Execução e conformação de aterro compactado com material local	m³	2.662,61
3.3.1	Carga e descarga de solo para bota-fora	m³	3.740,45
3.3.2	Transporte de solos para bota-fora - 1 km	m³	3.740,45
4.1	Execução de pavimento de asfalto cbuq 6 cm, inclusive base de brita 20 cm	m²	3.823,75
4.2	Execução de meio-fio de concreto, seção 15 x 30 cm	m	1.307,09
4.3	Execução enleivamento	m²	11.489,95
4.6	Gradil concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação	m	717,35
	INP - Remoção de cerca com mourão de concreto e arame farpado. Reaprovetamento e armazenamento	m	360,00
	INP - Portão padrão Corsan P3	pç	1,00
	INP - Portão padrão Corsan P4	pç	1,00
	INP - Portão padrão Corsan P5	pç	1,00
	INP - Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600mm	pç	638,33
4.7	Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/femea, DN 400 mm, para aguas pluviais (NBR 8890).	m	280,00
4.8	Execução de caixa de pluvial	un	16,00
4.9	Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de concreto DN 400	m	280,00
	VII - GERENCIAMENTO AMBIENTAL		
1.1.1	Atendimento das condicionantes ambientais II	Eq	1,17
2.2	Indivíduos com 45 cm < DAP ? 100 cm	un	3,00
2.3	Indivíduos com 15 cm < DAP ? 45 cm	un	51,00

Através de registro realizado pela fiscal do contrato, os serviços foram executados, não existindo demais fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela contratada.

CREA-RS
Selo de segurança nº 210831
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE EXPANSÃO

ATESTADO TÉCNICO Nº 005/2022

As informações contidas neste documento foram revisadas pela Superintendência de Gerenciamento de Obras/SUGOB e estão em conformidade com o Termo de Recebimento Definitivo emitido ao final do contrato e assinado pelo gestor do Departamento de Obras Metropolitano e pela fiscal do contrato.

Porto Alegre, 22 de março de 2022.

LUCIANO FARINA MARCON:68969058087

Assinado de forma digital por LUCIANO FARINA MARCON:68969058087
Dados: 2022.03.22 14:11:43 -03'00'

Luciano Farina Marcon
Superintendente de Gerenciamento de Obras

ANDRE GUTTERRES BORGES:62579851020

Assinado de forma digital por ANDRE GUTTERRES BORGES:62579851020
Dados: 2022.03.23 11:27:18 -03'00'

André Gutterres Borges
Diretor de Expansão

CREA-RS
Selo de segurança nº 210832
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

A. KAFFER
ENGENHARIA
Construção Civil • Saneamento • Projetos

DECLARAÇÃO DE DBI

A Empresa A. KAFFER ENGENHARIA declara para os devidos e necessários fins que na elaboração da planilha orçamentária do objeto fornecimento de materiais e mão de obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESF NA LOCALIDADE DE PINHAL SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS, foi utilizado um BDI de 26,80%, conforme planilha analítica abaixo.

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: **1 - Construção de Edifícios**

	Itens	Adotado
AC	ADM CENTRAL	3,50 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,80 %
R	RISCO	0,97 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,12 %
L	LUCRO	7,50 %
I	IMPOSTOS	9,75 %
	PIS	0,65 %
	COFINS	3,00 %
	ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)	1,60 %
	CPRB	4,50 %

Fórmula do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI Resultante	
BDI Resultante	26,80 %

De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Declaro ainda ter ciência da alíquota de ISSQN no município é de 4% que incide sobre o valor de mão de obra. Para obra em questão a relação é de 40% mão de obra e 60% fornecimento de material. Regime de contratação é empreitada por preço global.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 25/05/2026 12:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Kaffer

Engenheiro Civil CREA RS 187596

A. Kaffer Engenharia

Sinimbu, 25 de maio de 2026

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

A Empresa A. KAFFER ENGENHARIA declara para os devidos e necessários fins que na elaboração da planilha orçamentária do objeto fornecimento de materiais e mão de obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESF NA LOCALIDADE DE PINHAL SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS, foi utilizado um indice de 36,24% para encargos sociais, conforme planilha analítica abaixo.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇ ÃO
Construção de Edifícios	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65 %	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50 %	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50 %	4,50%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	26,89 %	OK	20,34%		

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 25/05/2026 12:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Kaffer

Engenheiro Civil CREA RS 187596

A. Kaffer Engenharia

Sinimbu, 25 de maio de 2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
1			**SERVIÇOS INICIAIS**										
1.1	CPU 02	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	26,80%	R$ 7.655,75	R$ 7.280,62	R$ 2.426,88	R$ 9.707,50	R$ 43.683,75	R$ 14.561,25	R$ 58.245,00
1.2	103.689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	26,80%	R$ 454,57	R$ 432,30	R$ 144,10	R$ 576,40	R$ 1.945,35	R$ 648,45	R$ 2.593,80
1.3	CPU 01	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	26,80%	R$ 803,42	R$ 764,05	R$ 254,69	R$ 1.018,74	R$ 4.584,33	R$ 1.528,11	R$ 6.112,44
1.4	99.059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	64,40	26,80%	R$ 60,83	R$ 57,85	R$ 19,29	R$ 77,14	R$ 3.725,86	R$ 1.241,96	R$ 4.967,82
1.5	98.524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	152,22	26,80%	R$ 4,72	R$ 4,48	R$ 1,50	R$ 5,98	R$ 682,71	R$ 227,57	R$ 910,28
			TOTAL DO ITEM 1								**R$ 54.622,00**	**R$ 18.207,34**	**R$ 72.829,34**
2			**FUNDAÇÃO**										
2.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	12,00	26,80%	R$ 128,48	R$ 122,19	R$ 40,73	R$ 162,92	R$ 1.466,28	R$ 488,76	R$ 1.955,04
2.2	95.601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	20,00	26,80%	R$ 20,68	R$ 19,66	R$ 6,56	R$ 26,22	R$ 393,30	R$ 131,10	R$ 524,40
2.3	96.525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,88	26,80%	R$ 56,74	R$ 53,96	R$ 17,99	R$ 71,95	R$ 479,19	R$ 159,73	R$ 638,92
2.4	96.543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,00	26,80%	R$ 19,75	R$ 18,78	R$ 6,26	R$ 25,04	R$ 901,44	R$ 300,48	R$ 1.201,92
2.5	96.544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	26,80%	R$ 17,82	R$ 16,94	R$ 5,65	R$ 22,59	R$ 169,42	R$ 56,48	R$ 225,90
2.6	96.546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	234,00	26,80%	R$ 14,09	R$ 13,40	R$ 4,47	R$ 17,87	R$ 3.136,18	R$ 1.045,40	R$ 4.181,58
2.7	104.920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,00	26,80%	R$ 10,89	R$ 10,36	R$ 3,45	R$ 13,81	R$ 176,08	R$ 58,69	R$ 234,77
2.8	CPU 03	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,16	26,80%	R$ 774,68	R$ 736,72	R$ 245,58	R$ 982,30	R$ 6.011,68	R$ 2.003,89	R$ 8.015,57
			TOTAL DO ITEM 2								**R$ 12.733,57**	**R$ 4.244,53**	**R$ 16.978,10**
3			**VIGAS DE FUNDAÇÃO**										
3.1	96.536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	59,87	26,80%	R$ 62,39	R$ 59,33	R$ 19,78	R$ 79,11	R$ 3.552,47	R$ 1.184,16	R$ 4.736,63
3.2	96.617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	14,34	26,80%	R$ 20,43	R$ 19,43	R$ 6,48	R$ 25,91	R$ 278,66	R$ 92,89	R$ 371,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
3.3	92.759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,00	26,80%	R$ 14,06	R$ 13,37	R$ 4,46	R$ 17,83	R$ 815,72	R$ 271,91	R$ 1.087,63
3.4	92.760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	26,80%	R$ 13,30	R$ 12,64	R$ 4,22	R$ 16,86	R$ 126,45	R$ 42,15	R$ 168,60
3.4	92.761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,00	26,80%	R$ 12,53	R$ 11,91	R$ 3,97	R$ 15,88	R$ 1.357,74	R$ 452,58	R$ 1.810,32
3.5	92.762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,00	26,80%	R$ 11,20	R$ 10,65	R$ 3,55	R$ 14,20	R$ 809,40	R$ 269,80	R$ 1.079,20
3.6	103.683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,49	26,80%	R$ 1.296,14	R$ 1.244,03	R$ 414,68	R$ 1.658,71	R$ 5.585,82	R$ 1.861,94	R$ 7.447,76
			TOTAL DO ITEM 3								**R$ 12.526,26**	**R$ 4.175,43**	**R$ 16.701,69**
4			**IMPERMEABILIZAÇÃO**										
4.1	98.557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	92,18	26,80%	R$ 46,49	R$ 44,22	R$ 14,74	R$ 58,96	R$ 4.076,03	R$ 1.358,68	R$ 5.434,71
4.2	98.562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	141,32	26,80%	R$ 50,24	R$ 47,77	R$ 15,93	R$ 63,70	R$ 6.751,56	R$ 2.250,52	R$ 9.002,08
			TOTAL DO ITEM 4								**R$ 10.827,59**	**R$ 3.609,20**	**R$ 14.436,79**
5			**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**										
5.1	93.382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	28,26	26,80%	R$ 28,44	R$ 27,04	R$ 9,02	R$ 36,06	R$ 764,40	R$ 254,80	R$ 1.019,20
			TOTAL DO ITEM 5								**R$ 764,40**	**R$ 254,80**	**R$ 1.019,20**
6			**PILARES**										
6.1	92.427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,00	26,80%	R$ 67,58	R$ 64,27	R$ 21,42	R$ 85,69	R$ 3.084,84	R$ 1.028,28	R$ 4.113,12
6.2	92.759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,00	26,80%	R$ 14,06	R$ 13,37	R$ 4,46	R$ 17,83	R$ 748,86	R$ 249,62	R$ 998,48
6.3	92.760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00	26,80%	R$ 13,30	R$ 12,64	R$ 4,22	R$ 16,86	R$ 139,09	R$ 46,37	R$ 185,46
6.4	92.762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,00	26,80%	R$ 11,20	R$ 10,65	R$ 3,55	R$ 14,20	R$ 1.405,80	R$ 468,60	R$ 1.874,40
6.5	92.763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	26,80%	R$ 9,40	R$ 8,94	R$ 2,98	R$ 11,92	R$ 303,96	R$ 101,32	R$ 405,28
6.4	103.669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,25	26,80%	R$ 990,12	R$ 941,60	R$ 313,87	R$ 1.255,47	R$ 2.118,61	R$ 706,20	R$ 2.824,81
			TOTAL DO ITEM 6								**R$ 7.801,16**	**R$ 2.600,39**	**R$ 10.401,55**
7			**VIGAS DA COBERTURA**										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
7.1	92.265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	81,09	26,80%	R$ 127,23	R$ 120,99	R$ 40,33	R$ 161,32	R$ 9.811,20	R$ 3.270,40	R$ 13.081,60
7.2	92.759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,00	26,80%	R$ 14,06	R$ 13,37	R$ 4,46	R$ 17,83	R$ 1.203,52	R$ 401,18	R$ 1.604,70
7.3	92.760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	26,80%	R$ 13,30	R$ 12,64	R$ 4,22	R$ 16,86	R$ 12,64	R$ 4,22	R$ 16,86
7.4	92.761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,00	26,80%	R$ 12,53	R$ 11,91	R$ 3,97	R$ 15,88	R$ 23,82	R$ 7,94	R$ 31,76
7.5	92.762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	240,00	26,80%	R$ 11,20	R$ 10,65	R$ 3,55	R$ 14,20	R$ 2.556,00	R$ 852,00	R$ 3.408,00
7.6	92.763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,00	26,80%	R$ 9,40	R$ 8,94	R$ 2,98	R$ 11,92	R$ 768,84	R$ 256,28	R$ 1.025,12
7.7	103.683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,31	26,80%	R$ 1.296,14	R$ 1.243,97	R$ 414,66	R$ 1.658,63	R$ 6.605,50	R$ 2.201,84	R$ 8.807,34
			TOTAL DO ITEM 7								**R$ 20.981,52**	**R$ 6.993,86**	**R$ 27.975,38**
8			**LAJE DA COBERTURA**										
8.1	3.746	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	152,22	26,80%	R$ 137,81	R$ 131,05	R$ 43,69	R$ 174,74	R$ 19.949,19	R$ 6.649,73	R$ 26.598,92
8.2	21.141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	152,22	26,80%	R$ 12,73	R$ 12,11	R$ 4,04	R$ 16,15	R$ 1.843,76	R$ 614,59	R$ 2.458,35
8.3	103.675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,21	26,80%	R$ 696,26	R$ 668,41	R$ 222,80	R$ 891,21	R$ 2.145,58	R$ 715,20	R$ 2.860,78
			TOTAL DO ITEM 8								**R$ 23.938,53**	**R$ 7.979,52**	**R$ 31.918,05**
9			**ALVENARIA**										
9.1	103.324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	191,35	26,80%	R$ 78,76	R$ 74,90	R$ 24,97	R$ 99,87	R$ 14.332,30	R$ 4.777,43	R$ 19.109,73
9.2	105.024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	30,36	26,80%	R$ 51,64	R$ 49,11	R$ 16,37	R$ 65,48	R$ 1.490,98	R$ 496,99	R$ 1.987,97
9.3	105.040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	29,56	26,80%	R$ 32,09	R$ 30,52	R$ 10,17	R$ 40,69	R$ 902,10	R$ 300,70	R$ 1.202,80
			TOTAL DO ITEM 9								**R$ 16.725,38**	**R$ 5.575,12**	**R$ 22.300,50**
10			**DEMOLIÇÃO**										
10.1	97.624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,20	26,80%	R$ 109,20	R$ 104,96	R$ 34,99	R$ 139,95	R$ 230,92	R$ 76,98	R$ 307,90
10.2	97.644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	26,80%	R$ 9,70	R$ 9,22	R$ 3,08	R$ 12,30	R$ 15,49	R$ 5,17	R$ 20,66
10.3	97.645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,08	26,80%	R$ 25,06	R$ 23,83	R$ 7,95	R$ 31,78	R$ 73,41	R$ 24,47	R$ 97,88
			TOTAL DO ITEM 10								**R$ 319,82**	**R$ 106,62**	**R$ 426,44**
11			**ESQUADRIAS**										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
11.1	90.796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	26,80%	R$ 894,47	R$ 850,63	R$ 283,55	R$ 1.134,18	R$ 3.402,54	R$ 1.134,18	R$ 4.536,72
11.2	91.307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	26,80%	R$ 104,85	R$ 99,71	R$ 33,24	R$ 132,95	R$ 398,85	R$ 132,95	R$ 531,80
11.3	34.377	SINAPI	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	1,00	26,80%	R$ 221,29	R$ 210,44	R$ 70,15	R$ 280,59	R$ 210,44	R$ 70,15	R$ 280,59
11.4	94.570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	21,56	26,80%	R$ 385,14	R$ 366,26	R$ 122,09	R$ 488,35	R$ 7.896,62	R$ 2.632,21	R$ 10.528,83
			TOTAL DO ITEM 11								**R$ 11.908,45**	**R$ 3.969,49**	**R$ 15.877,94**
12			**REVESTIMENTOS**										
12.1	87.879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	233,38	26,80%	R$ 4,70	R$ 4,47	R$ 1,49	R$ 5,96	R$ 1.043,19	R$ 347,73	R$ 1.390,92
12.2	87.905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	150,48	26,80%	R$ 8,18	R$ 7,78	R$ 2,59	R$ 10,37	R$ 1.170,37	R$ 390,13	R$ 1.560,50
12.3	87.527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	233,38	26,80%	R$ 39,83	R$ 37,87	R$ 12,63	R$ 50,50	R$ 8.839,12	R$ 2.946,37	R$ 11.785,49
12.4	87.529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	191,31	26,80%	R$ 36,85	R$ 35,05	R$ 11,68	R$ 46,73	R$ 6.704,86	R$ 2.234,96	R$ 8.939,82
12.5	87.775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	150,48	26,80%	R$ 55,25	R$ 52,54	R$ 17,52	R$ 70,06	R$ 7.907,08	R$ 2.635,69	R$ 10.542,77
12.6	87.275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,07	26,80%	R$ 73,14	R$ 69,55	R$ 23,19	R$ 92,74	R$ 2.926,04	R$ 975,35	R$ 3.901,39
			TOTAL DO ITEM 12								**R$ 28.590,66**	**R$ 9.530,23**	**R$ 38.120,89**
13			**FORRO**										
13.1	11.587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	144,97	26,80%	R$ 115,41	R$ 109,75	R$ 36,59	R$ 146,34	R$ 15.911,18	R$ 5.303,73	R$ 21.214,91
13.2	96.112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	1,00	26,80%	R$ 136,32	R$ 129,64	R$ 43,22	R$ 172,86	R$ 129,64	R$ 43,22	R$ 172,86
			TOTAL DO ITEM 13								**R$ 16.040,82**	**R$ 5.346,95**	**R$ 21.387,77**
14			**PINTURA**										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
14.1	88.485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	341,79	26,80%	R$ 3,74	R$ 3,55	R$ 1,19	R$ 4,74	R$ 1.215,06	R$ 405,02	R$ 1.620,08
14.2	88.489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	620,85	26,80%	R$ 13,91	R$ 13,23	R$ 4,41	R$ 17,64	R$ 8.213,89	R$ 2.737,97	R$ 10.951,86
14.3	95.626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	248,24	26,80%	R$ 16,45	R$ 15,64	R$ 5,22	R$ 20,86	R$ 3.883,75	R$ 1.294,58	R$ 5.178,33
14.4	102.220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	26,80%	R$ 16,19	R$ 15,40	R$ 5,13	R$ 20,53	R$ 103,47	R$ 34,49	R$ 137,96
			TOTAL DO ITEM 14								**R$ 13.416,17**	**R$ 4.472,06**	**R$ 17.888,23**
15			**COBERTURA**										
15.1	94.210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	203,28	26,80%	R$ 51,92	R$ 49,38	R$ 16,46	R$ 65,84	R$ 10.037,97	R$ 3.345,99	R$ 13.383,96
15.2	92.550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	11,90	26,80%	R$ 2.160,22	R$ 2.054,36	R$ 684,79	R$ 2.739,15	R$ 24.446,92	R$ 8.148,97	R$ 32.595,89
15.3	92.543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	203,28	26,80%	R$ 22,01	R$ 20,93	R$ 6,98	R$ 27,91	R$ 4.255,15	R$ 1.418,39	R$ 5.673,54
15.4	94.223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,57	26,80%	R$ 83,14	R$ 79,06	R$ 26,36	R$ 105,42	R$ 1.784,50	R$ 594,83	R$ 2.379,33
15.5	94.229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	26,80%	R$ 191,92	R$ 182,52	R$ 60,84	R$ 243,36	R$ 1.825,20	R$ 608,40	R$ 2.433,60
			TOTAL DO ITEM 15								**R$ 42.349,74**	**R$ 14.116,58**	**R$ 56.466,32**
16			**PAVIMENTAÇÃO**										
16.1	100.324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,50	26,80%	R$ 168,21	R$ 161,40	R$ 53,80	R$ 215,20	R$ 2.340,25	R$ 780,08	R$ 3.120,33
16.2	87.301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	14,50	26,80%	R$ 713,01	R$ 684,13	R$ 228,04	R$ 912,17	R$ 9.919,86	R$ 3.306,62	R$ 13.226,48
16.3	87.256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,97	26,80%	R$ 73,68	R$ 70,06	R$ 23,36	R$ 93,42	R$ 10.157,32	R$ 3.385,78	R$ 13.543,10
16.4	88.650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	233,38	26,80%	R$ 12,00	R$ 11,41	R$ 3,81	R$ 15,22	R$ 2.663,98	R$ 888,00	R$ 3.551,98
16.5	98.689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,60	26,80%	R$ 113,36	R$ 107,80	R$ 35,94	R$ 143,74	R$ 388,09	R$ 129,37	R$ 517,46
			TOTAL DO ITEM 16								**R$ 25.469,50**	**R$ 8.489,85**	**R$ 33.959,35**
17			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**										
17.1	91.926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	559,80	26,80%	R$ 4,41	R$ 4,19	R$ 1,40	R$ 5,59	R$ 2.346,96	R$ 782,32	R$ 3.129,28
17.2	91.929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,50	26,80%	R$ 7,30	R$ 6,94	R$ 2,32	R$ 9,26	R$ 427,12	R$ 142,37	R$ 569,49
17.3	91.934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	41,00	26,80%	R$ 24,73	R$ 23,52	R$ 7,84	R$ 31,36	R$ 964,32	R$ 321,44	R$ 1.285,76
17.4	91.857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,48	26,80%	R$ 18,14	R$ 17,26	R$ 5,75	R$ 23,01	R$ 267,14	R$ 89,05	R$ 356,19
17.5	91.847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104,83	26,80%	R$ 15,74	R$ 14,96	R$ 4,99	R$ 19,95	R$ 1.568,52	R$ 522,84	R$ 2.091,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
17.6	103.782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	26,80%	R$ 26,90	R$ 25,58	R$ 8,53	R$ 34,11	R$ 306,99	R$ 102,33	R$ 409,32
17.7	91.940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	26,80%	R$ 18,69	R$ 17,77	R$ 5,93	R$ 23,70	R$ 302,17	R$ 100,73	R$ 402,90
17.8	91.936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	26,80%	R$ 18,92	R$ 17,99	R$ 6,00	R$ 23,99	R$ 215,91	R$ 71,97	R$ 287,88
17.9	39.804	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	26,80%	R$ 85,24	R$ 81,06	R$ 27,02	R$ 108,08	R$ 81,06	R$ 27,02	R$ 108,08
17.10	92.035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	26,80%	R$ 79,13	R$ 75,25	R$ 25,08	R$ 100,33	R$ 225,74	R$ 75,25	R$ 300,99
17.11	91.972	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,80%	R$ 86,04	R$ 81,82	R$ 27,28	R$ 109,10	R$ 81,82	R$ 27,28	R$ 109,10
17.12	92.027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,80%	R$ 72,19	R$ 68,65	R$ 22,89	R$ 91,54	R$ 68,65	R$ 22,89	R$ 91,54
17.13	91.993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,80%	R$ 50,73	R$ 48,24	R$ 16,08	R$ 64,32	R$ 48,24	R$ 16,08	R$ 64,32
17.14	91.992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	26,80%	R$ 48,10	R$ 45,74	R$ 15,25	R$ 60,99	R$ 91,48	R$ 30,50	R$ 121,98
17.15	92.000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	26,80%	R$ 34,03	R$ 32,36	R$ 10,79	R$ 43,15	R$ 194,17	R$ 64,73	R$ 258,90
17.16	92.004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	26,80%	R$ 60,67	R$ 57,70	R$ 19,24	R$ 76,94	R$ 346,23	R$ 115,41	R$ 461,64
17.17	93.653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	26,80%	R$ 11,19	R$ 10,64	R$ 3,55	R$ 14,19	R$ 63,85	R$ 21,29	R$ 85,14
17.18	93.654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	26,80%	R$ 11,19	R$ 10,64	R$ 3,55	R$ 14,19	R$ 10,64	R$ 3,55	R$ 14,19
17.19	106.020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	26,80%	R$ 103,21	R$ 98,14	R$ 32,72	R$ 130,86	R$ 98,14	R$ 32,72	R$ 130,86
17.20	39.445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	7,00	26,80%	R$ 125,70	R$ 119,54	R$ 39,85	R$ 159,39	R$ 836,80	R$ 278,93	R$ 1.115,73
			TOTAL DO ITEM 17								**R$ 8.545,95**	**R$ 2.848,70**	**R$ 11.394,65**
18			**ÁGUA FRIA**										
18.1	89.383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	26,80%	R$ 6,93	R$ 6,58	R$ 2,20	R$ 8,78	R$ 52,68	R$ 17,56	R$ 70,24
18.2	89.409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	26,80%	R$ 9,88	R$ 9,40	R$ 3,13	R$ 12,53	R$ 9,40	R$ 3,13	R$ 12,53
18.3	89.368		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	26,80%	R$ 15,75	R$ 14,98	R$ 4,99	R$ 19,97	R$ 59,91	R$ 19,97	R$ 79,88
18.4	89.412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	26,80%	R$ 10,31	R$ 9,80	R$ 3,27	R$ 13,07	R$ 68,62	R$ 22,87	R$ 91,49
18.5	89.413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	26,80%	R$ 12,76	R$ 12,13	R$ 4,05	R$ 16,18	R$ 97,08	R$ 32,36	R$ 129,44
18.6	89.366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	26,80%	R$ 17,75	R$ 16,87	R$ 5,63	R$ 22,50	R$ 101,25	R$ 33,75	R$ 135,00
18.7	89.395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	26,80%	R$ 13,52	R$ 12,85	R$ 4,29	R$ 17,14	R$ 38,56	R$ 12,86	R$ 51,42
18.8	89.443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	26,80%	R$ 17,99	R$ 17,11	R$ 5,70	R$ 22,81	R$ 68,43	R$ 22,81	R$ 91,24
18.9	94.489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	26,80%	R$ 43,80	R$ 41,65	R$ 13,89	R$ 55,54	R$ 83,31	R$ 27,77	R$ 111,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

A.KAFFER ENGENHARIA
Construção Civil • Saneamento • Projetos

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
18.10	94.490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	26,80%	R$ 66,04	R$ 62,80	R$ 20,93	R$ 83,73	R$ 125,59	R$ 41,87	R$ 167,46
18.11	89.353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	26,80%	R$ 49,57	R$ 47,14	R$ 15,71	R$ 62,85	R$ 188,55	R$ 62,85	R$ 251,40
18.12	89.356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,79	26,80%	R$ 23,92	R$ 22,75	R$ 7,58	R$ 30,33	R$ 723,14	R$ 241,05	R$ 964,19
18.13	89.447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,48	26,80%	R$ 12,32	R$ 11,71	R$ 3,91	R$ 15,62	R$ 275,07	R$ 91,69	R$ 366,76
18.14	90.443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,00	26,80%	R$ 7,61	R$ 7,24	R$ 2,41	R$ 9,65	R$ 115,80	R$ 38,60	R$ 154,40
18.15	88.267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	26,80%	R$ 26,05	R$ 24,77	R$ 8,26	R$ 33,03	R$ 123,86	R$ 41,29	R$ 165,15
18.16	88.248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	26,80%	R$ 22,78	R$ 21,67	R$ 7,22	R$ 28,89	R$ 108,34	R$ 36,11	R$ 144,45
18.17	102.607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	26,80%	R$ 472,11	R$ 448,98	R$ 149,66	R$ 598,64	R$ 448,98	R$ 149,66	R$ 598,64
			TOTAL DO ITEM 18								**R$ 2.688,57**	**R$ 896,20**	**R$ 3.584,77**
19			**ESGOTO**										
19.1	89.711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,69	26,80%	R$ 22,09	R$ 21,01	R$ 7,00	R$ 28,01	R$ 119,53	R$ 39,85	R$ 159,38
19.2	89.712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,98	26,80%	R$ 28,38	R$ 26,99	R$ 9,00	R$ 35,99	R$ 404,35	R$ 134,78	R$ 539,13
19.3	89.714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,95	26,80%	R$ 39,51	R$ 37,57	R$ 12,53	R$ 50,10	R$ 862,35	R$ 287,45	R$ 1.149,80
19.4	104.329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,80%	R$ 80,50	R$ 76,56	R$ 25,52	R$ 102,08	R$ 229,68	R$ 76,56	R$ 306,24
19.5	35.277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	26,80%	R$ 370,77	R$ 352,60	R$ 117,53	R$ 470,13	R$ 352,60	R$ 117,53	R$ 470,13
19.6		MERCADO	CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	5,00		R$ 107,68	R$ 80,76	R$ 26,92	R$ 107,68	R$ 403,81	R$ 134,61	R$ 538,42
19.7	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	61,00	26,80%	R$ 1,79	R$ 1,70	R$ 0,57	R$ 2,27	R$ 103,85	R$ 34,62	R$ 138,47
19.8	105.141	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	26,80%	R$ 34,65	R$ 32,95	R$ 10,99	R$ 43,94	R$ 32,95	R$ 10,99	R$ 43,94
19.9	89.726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,80%	R$ 11,17	R$ 10,62	R$ 3,54	R$ 14,16	R$ 74,34	R$ 24,78	R$ 99,12
19.10	89.732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,80%	R$ 16,39	R$ 15,58	R$ 5,20	R$ 20,78	R$ 77,92	R$ 25,98	R$ 103,90
19.11	89.851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,80%	R$ 34,34	R$ 32,65	R$ 10,89	R$ 43,54	R$ 163,27	R$ 54,43	R$ 217,70
19.12	10.835	SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	26,80%	R$ 6,40	R$ 6,09	R$ 2,03	R$ 8,12	R$ 24,36	R$ 8,12	R$ 32,48
19.13	89.809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,80%	R$ 30,46	R$ 28,96	R$ 9,66	R$ 38,62	R$ 28,96	R$ 9,66	R$ 38,62
19.14	89.753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,80%	R$ 10,02	R$ 9,52	R$ 3,18	R$ 12,70	R$ 66,67	R$ 22,23	R$ 88,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

A.KAFFER ENGENHARIA
Construção Civil • Saneamento • Projetos

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
19.15	89.817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	26,80%	R$ 15,74	R$ 14,96	R$ 4,99	R$ 19,95	R$ 59,85	R$ 19,95	R$ 79,80
19.16	89.778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,80%	R$ 19,76	R$ 18,79	R$ 6,26	R$ 25,05	R$ 131,51	R$ 43,84	R$ 175,35
19.17	104.348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	26,80%	R$ 12,58	R$ 11,97	R$ 3,99	R$ 15,96	R$ 35,91	R$ 11,97	R$ 47,88
19.18	89.783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,80%	R$ 16,05	R$ 15,27	R$ 5,09	R$ 20,36	R$ 15,27	R$ 5,09	R$ 20,36
19.19	89.785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,80%	R$ 28,17	R$ 26,79	R$ 8,93	R$ 35,72	R$ 107,16	R$ 35,72	R$ 142,88
19.20	3.659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	26,80%	R$ 21,15	R$ 20,11	R$ 6,70	R$ 26,81	R$ 20,11	R$ 6,70	R$ 26,81
19.21	104.354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,80%	R$ 48,66	R$ 46,28	R$ 15,43	R$ 61,71	R$ 46,28	R$ 15,43	R$ 61,71
19.22	11.735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	6,00	26,80%	R$ 9,24	R$ 8,78	R$ 2,93	R$ 11,71	R$ 52,69	R$ 17,57	R$ 70,26
19.23		MERCADO	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM	UN	2,00	26,80%	R$ 62,98	R$ 47,23	R$ 15,75	R$ 62,98	R$ 94,48	R$ 31,49	R$ 125,97
19.24	88.248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,80%	R$ 22,78	R$ 21,67	R$ 7,22	R$ 28,89	R$ 43,33	R$ 14,45	R$ 57,78
			TOTAL DO ITEM 19								**R$ 3.551,23**	**R$ 1.183,80**	**R$ 4.735,03**
20			**PLUVIAL**										
20.1	329	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	3,00	26,80%	R$ 7,03	R$ 6,68	R$ 2,23	R$ 8,91	R$ 20,05	R$ 6,68	R$ 26,73
20.2	89.524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	26,80%	R$ 32,52	R$ 30,93	R$ 10,31	R$ 41,24	R$ 61,86	R$ 20,62	R$ 82,48
20.3	89.522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	26,80%	R$ 32,01	R$ 30,44	R$ 10,15	R$ 40,59	R$ 30,44	R$ 10,15	R$ 40,59
20.4	89.511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,33	26,80%	R$ 41,57	R$ 39,53	R$ 13,18	R$ 52,71	R$ 131,64	R$ 43,88	R$ 175,52
20.5	88.267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	26,80%	R$ 26,05	R$ 24,77	R$ 8,26	R$ 33,03	R$ 49,54	R$ 16,52	R$ 66,06
			TOTAL DO ITEM 20								**R$ 293,53**	**R$ 97,85**	**R$ 391,38**
21			**LOUÇAS**										
21.1	95.472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 851,30	R$ 809,59	R$ 269,86	R$ 1.079,45	R$ 1.619,17	R$ 539,73	R$ 2.158,90
21.2	93.396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 795,69	R$ 756,70	R$ 252,23	R$ 1.008,93	R$ 1.513,39	R$ 504,47	R$ 2.017,86
21.3	95.546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 266,16	R$ 253,12	R$ 84,38	R$ 337,50	R$ 506,25	R$ 168,75	R$ 675,00
21.4	100.874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 390,21	R$ 371,09	R$ 123,70	R$ 494,79	R$ 742,18	R$ 247,40	R$ 989,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
21.5	100.864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 881,17	R$ 837,99	R$ 279,33	R$ 1.117,32	R$ 1.675,98	R$ 558,66	R$ 2.234,64
21.6	100.868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 439,44	R$ 417,91	R$ 139,30	R$ 557,21	R$ 835,81	R$ 278,61	R$ 1.114,42
21.7	93.442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	26,80%	R$ 1.751,92	R$ 1.666,07	R$ 555,36	R$ 2.221,43	R$ 3.332,14	R$ 1.110,72	R$ 4.442,86
21.8		MERCADO	VENTILAÇÃO MECÂNICA	UN	1,00	26,80%	R$ 177,50	R$ 133,12	R$ 44,38	R$ 177,50	R$ 133,12	R$ 44,38	R$ 177,50
			TOTAL DO ITEM 21								**R$ 10.358,04**	**R$ 3.452,72**	**R$ 13.810,76**
22			**SERVIÇOS FINAIS**										
22.1	99.804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	144,97	26,80%	R$ 5,58	R$ 5,30	R$ 1,77	R$ 7,07	R$ 768,70	R$ 256,24	R$ 1.024,94
22.2	99.807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	42,07	26,80%	R$ 1,71	R$ 1,63	R$ 0,54	R$ 2,17	R$ 68,47	R$ 22,82	R$ 91,29
22.3	99.821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	21,56	26,80%	R$ 3,45	R$ 3,28	R$ 1,09	R$ 4,37	R$ 70,66	R$ 23,56	R$ 94,22
22.4	101.908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	26,80%	R$ 220,94	R$ 210,11	R$ 70,04	R$ 280,15	R$ 420,22	R$ 140,08	R$ 560,30
22.5	37.556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	26,80%	R$ 18,93	R$ 18,00	R$ 6,00	R$ 24,00	R$ 36,00	R$ 12,00	R$ 48,00
22.6	37.558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	26,80%	R$ 30,41	R$ 28,92	R$ 9,64	R$ 38,56	R$ 57,84	R$ 19,28	R$ 77,12
			TOTAL DO ITEM 22								**R$ 1.421,89**	**R$ 473,98**	**R$ 1.895,87**
TOTAL DO ORÇAMENTO											**R$ 325.874,78**	**R$ 108.625,22**	**R$ 434.500,00**

A. Kaffer Engenharia
Eng. Civil Alexandre Kaffer
CREA RS 187596

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE KAFFER
Data: 25/05/2026 12:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Validade da proposta 60 dias

Sinimbu, 25/05/2026

À Prefeitura Municipal de Sinimbu

Comissão de licitações

Edital de concorrência N° 005/2026

A. KAFFER ENGENHARIA, pessoas jurídicas de direito privado com CNPJ sob o número **33.818.663/0001-77**, com sede na Rua Mauricio Cardoso, 617 – Bairro Vila Nova Boqueirão do Leão, por seu representante Alexandre Kaffer CPF 013.566.460-85, RG 5078570784 denominado diretor. Vem através deste declarar como segue abaixo a proposta para fornecimento de materiais e mão de obra e demais informações solicitadas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESF PINHAL SANTO ANTÔNIO, neste município.

- O valor da proposta é de R$ 434.500,00 (duzentos e um mil e oitenta e dois reais com vinte e cinco centavos;

- O Valor previsto para fornecimento de materiais é de R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta mil e setecentos reais) (60,00%);

- O valor previsto para mão de obra é de R$ 173.800,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos reais) (40,00%);

- O prazo de execução segue conforme cronograma a contar da data da ordem de início;

- **A validade da proposta é de 60 dias**

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 25/05/2026 12:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Alexandre Kaffer

Engenheiro Civil CREA RS 187596

A. Kaffer Engenharia

Sinimbu, 25 de maio de 2026

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

Empresa: A. Kaffer Engenharia
CNPJ: 33.818.663/0001-77
Fone: (054) 99662-5598

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	72.829,34	16,76%	16,67%	12.138,22	16,67%	12.138,22	16,67%	12.138,22	16,67%	12.138,22	16,67%	12.138,22	16,67%	12.138,22
2	FUNDAÇÃO	16.978,10	3,91%	100,00%	16.978,10		-		-		-		-		-
3	VIGAS DE FUNDAÇÃO	16.701,69	3,84%	100,00%	16.701,69		-		-		-		-		-
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.436,79	3,32%	100,00%	14.436,79		-		-		-		-		-
5	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.019,20	0,23%		-	100,00%	1.019,20		-		-		-		-
6	PILARES	10.401,55	2,39%		-	100,00%	10.401,55		-		-		-		-
7	VIGAS DA COBERTURA	27.975,38	6,44%		-		-	100,00%	27.975,38		-		-		-
8	LAJE DA COBERTURA	31.918,05	7,35%		-		-	100,00%	31.918,05		-		-		-
9	ALVENARIA	22.300,50	5,13%		-		-	100,00%	22.300,50		-		-		-
10	DEMOLIÇÃO	426,44	0,10%		-		-	100,00%	426,44		-		-		-
11	ESQUADRIAS	15.877,94	3,65%		-		-		-	100,00%	15.877,94		-		-
12	REVESTIMENTOS	38.120,89	8,77%		-		-		-	100,00%	38.120,89		-		-
13	FORRO	21.387,77	4,92%		-		-		-		-		-	100,00%	21.387,77
14	PINTURA	17.888,23	4,12%		-		-		-		-		-	100,00%	17.888,23
15	COBERTURA	56.466,32	13,00%		-		-		-		-	100,00%	56.466,32		-
16	PAVIMENTAÇÃO	33.959,35	7,82%		-	50,00%	16.979,68		-		-	50,00%	16.979,68		-
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.394,65	2,62%		-		-		-		-	100,00%	11.394,65		-
18	ÁGUA FRIA	3.584,77	0,83%	50,00%	1.792,39		-		-		-		-	50,00%	1.792,39
19	ESGOTO	4.735,03	1,09%	50,00%	2.367,52		-		-		-		-	50,00%	2.367,52
20	PLUVIAL	391,38	0,09%		-		-		-		-		-	100,00%	391,38
21	LOUÇAS	13.810,76	3,18%		-		-		-		-		-	100,00%	13.810,76
22	SERVIÇOS FINAIS	1.895,87	0,44%		-		-		-		-		-	100,00%	1.895,87
TOTAIS		**R$ 434.500,00**	**36,90%**	**14,83%**	**R$ 64.414,70**	**9,33%**	**R$ 40.538,65**	**21,81%**	**R$ 94.758,59**	**15,22%**	**R$ 66.137,05**	**22,32%**	**R$ 96.978,87**	**16,50%**	**R$ 71.672,13**
ACUMULADO (R$)		**R$ 434.500,00**		**14,83%**	**64.414,70**	**24,15%**	**104.953,35**	**45,96%**	**199.711,95**	**61,19%**	**265.849,00**	**83,50%**	**362.827,87**	**100,00%**	**434.500,00**

A. Kaffer Engenharia
Eng. Civil Alexandre Kaffer
CREA RS 187596

Validade da proposta 60 dias

Sinimbu, 25/05/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE KAFFER
Data: 25/05/2026 12:29:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br