

## ANEXO XI - DECLARAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5452/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA  
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE -LOCALIZADA  
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE – ARARAQUARA**

A empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.823.795/0001-54, por intermédio de seu representante legal infra-assinado Sr. Nelson Ramon Aguilera Junior, portador da Carteira de Identidade nº 22.240.393-7 e do CPF nº 141.158.528-36, solicita a sua participação na presente Concorrência Pública Nº 005/2024 e DECLARA QUE:

- a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra para REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE-ARARAQUARA, ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;
- b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- e) Não está impedida de contratar com a Administração;
- f) No caso de ser contratada-se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.

m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.

n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**Barueri - SP, 29 de abril de 2024.**

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Atenção: a validade desta assinatura pode ser verificada em  
<http://www.trepp.gov.br/assinadigital>



*(Handwritten signatures and stamps)*

**Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.**  
**CNPJ: 11.823.795/0001-54**  
**Nome: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**  
**RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36**  
**Diretor Geral / Representante Legal**

**11.823.795/0001-54**  
**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E**  
**EMPREENDEIMENTOS LTDA.**  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

353

CÓPIA  
COLORIDA

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL ( UNIPESSOAL )  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**Alameda Madeira, 258 – Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 – Alphaville  
Centro Industrial**

**Barueri – SP., CEP: 06454-010**

*Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados;*

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 10/09/1972 portador da Cédula de Identidade RG nº 22.240.393-7 SP/SP e CPF/MF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado na na Alameda das Sempre Vivas, 491 - Alphaville – Santana do Parnaíba – SP., CEP: 06539-170.

O único sócio componentes da Sociedade Limitada que gira nesta praça sob a denominação **“RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”**, legalmente estabelecida na Alameda Madeira, 258 – Sala 1103 – Alphaville Centro Industrial – Barueri – SP., CEP:0454-010, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.823.795/0001-54, constituída nos moldes do Contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.224.207.406 em sessão de 30/03/2010 e última alteração sob nº 542.230/21-5 de 10/11/2021 pela melhor forma de direito, resolvem **alterar e CONSOLIDAR** o contrato social dentro das seguintes resoluções e condições que reciprocamente aceitam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera o endereço da sociedade limitada ( unipessoal ) para a Alameda Madeira, 258 – Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 – Alphaville Centro Industrial – Barueri – SP., CEP:0454-010.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Altera o capital social da sociedade limitada ( unipessoal ) para R\$ 68.500.000,00 ( sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais ) divididos em 68.500.000 (sessenta e oito milhões e quinhentas mil ) quotas sociais no valor unitario de R\$ 1,00 ( hum real ) totalmente integralizado pelos sócios em dinheiro, moeda corrente nacional, com recursos próprios.

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR..68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00**  
**TOTAIS.....68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

*[Handwritten signature]*

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP  
Barueri, SP 09 ABR. 2024 POR ATO R\$ 4,77



*Mano Alexandre de Oliveira*  
Escritório Autenticado

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

254

**CÓPIA  
COLORIDA**

**Parágrafo Primeiro:** Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.**

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 10/09/1972 portador da cédula de identidade RG nº 22.240.393-7 SP/SP e CPF/MF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado na Alameda das Sempre Vivas, 491 - Alphaville - Santana do Parnaíba - SP., CEP: 06539-170.

**CAPÍTULO I  
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA :** Fica constituída uma sociedade empresaria limitada sob a denominação social: **"RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA"**.

**CLÁUSULA SEGUNDA :** A sociedade tem a sua sede na Alameda Madeira, 258 - Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 - Alphaville Centro Industrial - Barueri - SP., CEP:0454-010.

**CLÁUSULA TERCEIRA :** O Objeto social da sociedade limitada é a exploração do ramo de construção de edifícios, incorporação e construção, compra e venda de imóveis próprios e locação de imóveis próprios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de arquitetura e atividades de paisagísticas.

**CLAUSULA QUARTA:** O capital social da sociedade limitada ( unipessoal ) é de 68.500.000,00 ( sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais ) divididos em 68.500.000 (sessenta e oito milhões e quinhentas mil ) quotas sociais no valor unitario de R\$ 1,00 ( hum real ) totalmente integralizao pelos sócios em dinheiro, moeda corrente nacional, com recursos próprios.

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR..68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00**  
**TOTAIS.....68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00**

**CLÁUSULA QUINTA :** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**Parágrafo Primeiro:** Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

*(Handwritten signatures and scribbles)*

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
USIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP, 09 ABR. 2024 PORATO R\$ 4,77

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



*(Handwritten signature)*  
**Carteira Aberta de Oitiva  
Escritório Autorizado**

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
**4**  
**R.A**

355  
CÓPIA  
COLORIDA

**CLÁUSULA SEXTA :** A sociedade iniciou suas atividades em 30/03/2010 e seu prazo é indeterminado.

**CAPÍTULO III  
ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SETIMA:** Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente.

**Parágrafo Primeiro** – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Terceiro** – O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

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

**CLÁUSULA NONA:** O sócio único, fixara uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Designação de administradores não sócios:

I. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.

II. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

**CAPÍTULO IV**

Handwritten signatures and initials are present throughout this section, including a large signature on the left and several initials on the right.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJÁU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 09 ABR. 2024 POR/ATO R\$ 4,77

ADVERTÊNCIA  
112094  
Audiência Abaixo de Oliveira  
Escritoriente Autorizada

5 R.A

356  
CÓPIA  
COLORIDA

**RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Falecendo ou interdito o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

**DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR FALECIMENTO DO SÓCIO ÚNICO:** A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

**CAPÍTULO VI  
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**CAPÍTULO V  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

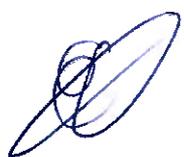
**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CAPÍTULO VI  
DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da **cláusula sétima** deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CAPÍTULO VII  
DISPOSIÇÕES GERAIS**



TABÉLIA DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
BIRATA PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
R. GRAJÁU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 09 ABR. 2024 PORATO R\$ 4,77

AUTENTICA PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Alexandre de Oliveira  
Escritório Autorizado

4

6

RA

357

CÓPIA  
COLORIDA

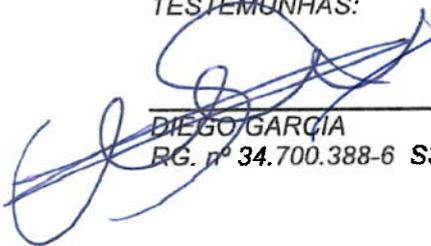
**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Barueri, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas ao final nomeadas.

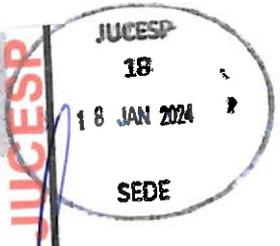
Barueri, 10 de janeiro de 2024

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO GARCIA  
RG. nº 34.700.388-6 SSP-SP

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO INOCENTE FURQUIM  
RG.26.466.880-7 SSP/SP





TABEIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
USIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABEIÃO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 09 ABR 2024 R\$ 4,77

AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FE  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



  
Juliana Alexandre de Oliveira  
Empresária Autônoma

5

7  
R.A.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

359

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.823.795/0001-54 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 30/03/2010	
NOME EMPRESARIAL <b>RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA RAMON AGUILERA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AL MADEIRA</b>	NÚMERO <b>258</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1101</b>	
CEP <b>06.454-010</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV</b>	MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SEBASTIAO.PESSOA@CONTABILSATELITE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 5505-3221</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/03/2010</b>		
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 **29/04/2024** às **09:08:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

9



360

# Consulta Pública ao Cadastro ICMS

# Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: a54ead88-886b-41b0-aaa5-2202b24a0154

Estabelecimento	
<b>IE:</b> 206.319.933-118	
<b>CNPJ:</b> 11.823.795/0001-54	
<b>Nome Empresarial:</b> RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
<b>Nome Fantasia:</b> CONSTRUTORA RAMON AGUILERA	
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
<b>Logradouro:</b> ALAMEDA MADEIRA	<b>Complemento:</b> SALA 1101
<b>Nº:</b> 258	<b>Bairro:</b> ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV
<b>CEP:</b> 06.454-010	<b>UF:</b> SP
<b>Município:</b> BARUERI	
Informações Complementares	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 26/07/2013
<b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa	<b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - BARUERI
<b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
<b>Atividades Econômicas:</b>	
Construção de edifícios Incorporação de empreendimentos imobiliários Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Compra e venda de imóveis próprios Aluguel de imóveis próprios Serviços de arquitetura Serviços de engenharia Atividades paisagísticas	
Informações NF-e	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 02/01/2016	
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total	
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/01/2016	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

10



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

## SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA TÉCNICA DE RECEITA DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

### FICHA CADASTRAL

**I - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 4.57196-0**

**II - RAZÃO SOCIAL/NOME: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ/CPF Nº **11.823.7950001-54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG Nº

ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO: **Único**

**III - LOCALIZAÇÃO:**

Situado na: **ALAMEDA MADEIRA Nº 258 - Andar 11 - Sala 1103 - Compl.: Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR ALPHAVILLE - BARUERI - SP.**

**IV - ESTABELECIDO: SIM.**

**IV - ÁREA UTILIZADA: 53,00 m².**

**V - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÁS 18:00H**

**VI - PUBLICIDADE:**

**VII - SÓCIOS/DIRETORES/REPRESENTANTES:**

**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**

**VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA**

**VIII - RAMO DE ATIVIDADE: EXPLORACAO DO RAMO DE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS E LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS.**

**IX - ATIVIDADE PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO CIVIL**

**X - DESCRIÇÃO DE CÓDIGOS E ALÍQUOTAS:**

**Descrição**

CONSTRUÇÃO CIVIL

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

**Código**

07.02.0.12.1-8

42.01.0.32.1-2

**Alíquota**

2,00

Não Tributada

O Contribuinte está ciente que deve proceder, junto à Prefeitura, a atualização de seu cadastro dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades, conforme artigo 47 da Lei Complementar n.º 152, de 17 de dezembro de 2004, e que é de sua inteira responsabilidade a conferência dos dados constantes desta Ficha Cadastral.

Esta Ficha Cadastral foi emitida com base nos dados existentes no Cadastro Mobiliário na data de sua emissão, não produzindo efeito caso haja alterações posteriores.

Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06401-120 1/2

362



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

Barueri, 29 de abril de 2024

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a> > Documento	<b>Informações para Verificação de Autenticidade</b> N° de
	Inscrição : 4.57196-0 Código de autenticidade : 272Y 3122.1419.4455813-A Data de emissão : 29/04/2024 Hora de emissão : 09:17:48

*[Handwritten signatures and initials]*

Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06401-120 2/2

*[Handwritten signature]* 12 *[Circular stamp with initials R.A.]*



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **11.823.795/0001-54**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:52:41 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2024.

Código de controle da certidão: **2DF8.05EA.D2FD.2845**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

363





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

365

Débitos Tributários ~~Não~~ Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040995591-25  
Data e hora da emissão 29/04/2024 09:00:36  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

15

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

*Informações Cadastrais*

CNPJ/CPF: 11.823.795/0001-54

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

Pesquisa realizada em: 29/04/2024 às 09:06:26

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 7A584128.D5B9F9BB.6EFA4067.6D8ADDE2**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

16





# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

### CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 25765/2024i (REEMISSÃO)

**Razão Social**.....: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
**CNPJ/CPF N°**.....: 11.823.795/0001-54  
**Inscrição Atual**.....: 4.57196-0  
**Logradouro**.....: ALAMEDA MADEIRA  
**N° Atual**.....: 258  
**Complemento**.....: Andar 11 Sala 1103  
**Bairro**.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
**Cidade**.....: BARUERI  
**CEP**.....: 06454010

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>  Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p><b>Nº de Inscrição :</b> 4.57196-0  <b>Código de autenticidade :</b> 172I.3042.8778.5567107-0  <b>Data de emissão :</b> 22/04/2024  <b>Hora de emissão :</b> 10:37:09</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023525/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.107.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 Nº Atual.....: 258  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....: VG 14 - 1 S - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 24.40

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b>  <b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.107.1  <b>Código de autenticidade :</b> 295E.5195.8535.5918307-Y  <b>Data de emissão :</b> 29/04/2024  <b>Hora de emissão :</b> 09:33:43</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000

*[Handwritten signatures and stamps]*

18



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023524/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.102.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 N° Atual.....: 258  
 N° Anterior.....:  
 Complemento.....: VG 09 - 1 S - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 24.40

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b>  <b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.102.1  <b>Código de autenticidade :</b> 109G.2469.6561.5918107-E  <b>Data de emissão :</b> 29/04/2024  <b>Hora de emissão :</b> 09:32:07</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

19



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023512/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.32.35.0158.00.000.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: RUA VICENTE DE CARVALHO  
 Nº Atual.....: 0  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....:  
 Bairro.....: MELVILLE EMPRESARIAL II / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: D  
 Lote.....: 04  
 Área do Terreno.....: 756.00  
 Área da Edificação...: 0.00

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p><b>Nº de Inscrição :</b> 24453.32.35.0158.00.000.1  <b>Código de autenticidade :</b> 607C.5177.6599.5916507-D  <b>Data de emissão :</b> 29/04/2024  <b>Hora de emissão :</b> 09:21:32</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023514/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.32.35.0139.00.000.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: RUA VICENTE DE CARVALHO  
 Nº Atual.....: 107  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....:  
 Bairro.....: MELVILLE EMPRESARIAL II / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: D  
 Lote.....: 05  
 Área do Terreno.....: 756.00  
 Área da Edificação...: 0.00

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b>          Nº de Inscrição : <b>24453.32.35.0139.00.000.1</b>          Código de autenticidade : <b>665W.4875.3711.5916807-I</b>          Data de emissão : <b>29/04/2024</b>          Hora de emissão : <b>09:22:41</b></p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000

372



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 022253/2024i (REEMISSÃO)

Inscrição Atual.....:	24453.61.60.0887.01.211.1
Inscrição Anterior...:	
Logradouro.....:	ALAMEDA MADEIRA
Nº Atual.....:	258
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	ESCRIT 1108 - ED GUINZZA TRADE CENTER
Bairro.....:	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra.....:	11
Lote.....:	06
Área do Terreno.....:	2240.00
Área da Edificação...:	99.75

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p><b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.211.1</p> <p><b>Código de autenticidade :</b> 025F.4135.3829.5576207-C</p> <p><b>Data de emissão :</b> 22/04/2024</p> <p><b>Hora de emissão :</b> 11:32:48</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 022251/2024i (REEMISSÃO)

373

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.210.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 Nº Atual.....: 258  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....: ESCRIT 1107 - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 100.25

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b>          Nº de Inscrição : <b>24453.61.60.0887.01.210.1</b>          Código de autenticidade : <b>148U.9048.9052.5575807-W</b>          Data de emissão : <b>22/04/2024</b>          Hora de emissão : <b>11:31:55</b></p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

23



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023523/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.209.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 Nº Atual.....: 258  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....: ESCRIT 1106 - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 100.25

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p>Nº de Inscrição : <b>24453.61.60.0887.01.209.1</b>          Código de autenticidade : <b>837A.3137.2863.5918007-L</b>          Data de emissão : <b>29/04/2024</b>          Hora de emissão : <b>09:29:46</b></p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023522/2024i

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.208.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 Nº Atual.....: 258  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....: ESCRIT 1105 - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 99.75

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p><b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.208.1</p> <p><b>Código de autenticidade :</b> 440S.3160.2804.5917907-H</p> <p><b>Data de emissão :</b> 29/04/2024</p> <p><b>Hora de emissão :</b> 09:28:59</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 022250/2024i (REEMISSÃO)

Inscrição Atual.....: 24453.61.60.0887.01.207.1  
 Inscrição Anterior...:  
 Logradouro.....: ALAMEDA MADEIRA  
 Nº Atual.....: 258  
 Nº Anterior.....:  
 Complemento.....: ESCRIT 1104 - ED GUINZZA TRADE CENTER  
 Bairro.....: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE  
 Quadra.....: 11  
 Lote.....: 06  
 Área do Terreno.....: 2240.00  
 Área da Edificação...: 99.75

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <b>Certidão expedida gratuitamente.</b>          Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b>  <b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.207.1  <b>Código de autenticidade :</b> 938S.0158.4778.5575607-A  <b>Data de emissão :</b> 22/04/2024  <b>Hora de emissão :</b> 11:30:18</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 022249/2024i (REEMISSÃO)

Inscrição Atual.....:	24453.61.60.0887.01.206.1
Inscrição Anterior...:	
Logradouro.....:	ALAMEDA MADEIRA
Nº Atual.....:	258
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	ESCRIT 1103 - ED GUINZZA TRADE CENTER
Bairro.....:	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra.....:	11
Lote.....:	06
Área do Terreno.....:	2248.00
Área da Edificação...:	100.25

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p>Nº de Inscrição : <b>24453.61.60.0887.01.206.1</b></p> <p>Código de autenticidade : <b>179I.7159.7586.5575507-N</b></p> <p>Data de emissão : <b>22/04/2024</b></p> <p>Hora de emissão : <b>11:29:43</b></p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

378



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023517/2024i

Inscrição Atual.....:	24453.61.60.0887.01.205.1
Inscrição Anterior...:	
Logradouro.....:	ALAMEDA MADEIRA
Nº Atual.....:	258
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	ESCRIT 1102 - ED GUINZZA TRADE CENTER
Bairro.....:	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra.....:	11
Lote.....:	06
Área do Terreno.....:	2240.00
Área da Edificação...:	100.25

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p>	
	<p><b>Nº de Inscrição :</b></p>	<p><b>24453.61.60.0887.01.205.1</b></p>
	<p><b>Código de autenticidade :</b></p>	<p><b>894P.0764.3738.5917207-N</b></p>
	<p><b>Data de emissão :</b></p>	<p><b>29/04/2024</b></p>
	<p><b>Hora de emissão :</b></p>	<p><b>09:24:13</b></p>

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

28

379



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023515/2024i

Inscrição Atual.....:	24453.61.60.0887.01.204.1
Inscrição Anterior...:	
Logradouro.....:	ALAMEDA MADEIRA
Nº Atual.....:	258
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	ESCRIT 1101 - ED GUINZZA TRADE CENTER
Bairro.....:	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra.....:	11
Lote.....:	06
Área do Terreno.....:	2240.00
Área da Edificação...:	99.75

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p>
	<p><b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0887.01.204.1</p> <p><b>Código de autenticidade :</b> 130X.4070.0873.5916907-E</p> <p><b>Data de emissão :</b> 29/04/2024</p> <p><b>Hora de emissão :</b> 09:23:30</p>

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000





# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 023528/2024i

380

Inscrição Atual.....:	24453.61.60.0922.01.075.1
Inscrição Anterior...:	23251.33.19.0922.01.075.1
Logradouro.....:	ALAMEDA MADEIRA
Nº Atual.....:	292
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	APTO 93 - EDIFICIO SEQUOIA RESIDENCE
Bairro.....:	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra.....:	11
Lote.....:	05
Área do Terreno.....:	2240.00
Área da Edificação...:	112.60

### TRIBUTOS E PERÍODOS

#### Imposto Predial e Territorial Urbano .

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p><b>Nº de Inscrição :</b> 24453.61.60.0922.01.075.1</p> <p><b>Código de autenticidade :</b> 361N.5171.9092.5918707-N</p> <p><b>Data de emissão :</b> 29/04/2024</p> <p><b>Hora de emissão :</b> 09:34:50</p>
--	--

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-8000

30

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

**Comprovante de Inexistência de Registros**

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: 11.823.795/0000-00	Data: 29/04/2024
Razão Social: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Hora: 09:08:04
Número de Controle: 2024-0429-0258-0339	

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2024-0429-0258-0339.



382

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.823.795/0001-54  
**Razão Social:** RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDI  
**Endereço:** PRACA DAS ORQUIDEAS 20 / CENTRO / BARUERI / SP / 06453-002

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

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

**Validade:** 12/04/2024 a 11/05/2024

**Certificação Número:** 2024041220493152389396

Informação obtida em 29/04/2024 09:02:23

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Certidão n°: 29458198/2024

Expedição: 29/04/2024, às 09:12:40

Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.823.795/0001-54, 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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



384

### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**Número da Certidão:** CI - 3279254/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ:** 11.823.795/0001-54

**Endereço:** Alameda MADEIRA, 258 SALA 1101, 1102, 1105 E 1106.

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVILLE.  
06454010 - Barueri - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 2026076

**Data do registro:** 27/10/2015

**Processo (Sipro):** F-003947/2015

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

#### Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E AGRONOMIA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA QUÍMICA, GEOLOGIA, DE MINAS, DE AGRIMENSURA, AMBIENTAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

#### Objetivo Social:

O Objeto social da sociedade limitada é a exploração do ramo de construção de edifícios, incorporação e construção, compra e venda de imóveis próprios e locação de imóveis próprios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de arquitetura e atividades de paisagísticas.

#### Responsabilidades Técnicas Ativas:

**Nome:** SILVANA XIMENES DOS SANTOS

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



385

### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3279254/2024 Página 02

**Número do Registro (CREASP):** 5061735358  
**Registro Nacional:** 2602562114  
**Data de início da responsabilidade técnica:** 22/08/2023  
**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** MARCOS JOSE SARMENTO PAZ  
**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
**Origem do Registro:** CREA-SP  
**Número do Registro (CREASP):** 5060281977  
**Registro Nacional:** 2621994091  
**Data de início da responsabilidade técnica:** 01/09/2023  
**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL  
Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.  
**Origem do Registro:** CREA-SP  
**Número do Registro (CREASP):** 5069861380  
**Registro Nacional:** 2615787047  
**Data de início da responsabilidade técnica:** 30/01/2024  
**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** GUILHERME QUEIROZ SILVA  
**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO  
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
**Origem do Registro:** CREA-SP  
**Número do Registro (CREASP):** 5070317856  
**Registro Nacional:** 2617827577  
**Data de início da responsabilidade técnica:** 29/02/2024  
**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** LUCAS LENCIONI ARRUDA

35

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



386

### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3279254/2024 Página 03

**Título:** ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5069001146

**Registro Nacional:** 2611714371

**Data de início da responsabilidade técnica:** 29/02/2024

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** RAFAEL POSTIGO MAZZALI

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5069567979

**Registro Nacional:** 2614399426

**Data de início da responsabilidade técnica:** 29/02/2024

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** TIAGO DE ALMEIDA MACHADO

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5070181102

**Registro Nacional:** 2617230619

**Data de início da responsabilidade técnica:** 29/02/2024

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

Página 03





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



287

### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3279254/2024 Página 04

**Código de controle da certidão: b05a7266-ec3b-4a20-b276-bef11dd46009**

**Situação cadastral extraída em: 29/02/2024 15:28:15**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CAJAMAR, situada à Avenida: TENENTE MARQUES, 5700, SALA 01, PORTAIS (POLVILHO), CAJAMAR-SP, CEP: 07790-845, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

CAJAMAR, 29 de Fevereiro de 2024

37



Página 04



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



388

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3313644/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO

**Número de registro no CREA-SP:** 5069861380  
**Registro Nacional do Profissional:** 2615787047

**Expedido em:** 20/09/2016  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 379.845.988-60

**Endereço:** Avenida THOMAS EDISON, 934 APTO 34B  
BARRA FUNDA  
01140001 - SÃO PAULO - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

<b>ANUIDADE: 2016</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690170820807 - quitada em
03/04/2017	
<b>ANUIDADE: 2017</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690170820807 - quitada em
03/04/2017	
<b>ANUIDADE: 2018</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180071653 - quitada em
29/01/2018	
<b>ANUIDADE: 2019</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190186935 - quitada em
09/04/2019	
<b>ANUIDADE: 2020</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 856273-3386557 - quitada em
22/06/2020	
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3077520-CR-ZETDIA0B8J - quitada em
09/09/2021	
<b>ANUIDADE: 2022</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4399254-28027180220795833 - quitada em
em 30/03/2022	
<b>ANUIDADE: 2023</b> - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6512597-28027180230660010 - quitada em
em 14/02/2023	

Página 01

38



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



389

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3313644/2024 Página 02

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8824820-CR-GMYUW4GKTH - quitada em 17/02/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: cf4a24d9-c544-43f8-b3c5-5d6b4852fa90**

**Situação cadastral extraída em: 03/04/2024 17:16:15**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Abril de 2024

39



Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



390

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3287040/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** GUILHERME QUEIROZ SILVA

**Número de registro no CREA-SP:** 5070317856  
**Registro Nacional do Profissional:** 2617827577

**Expedido em:** 09/02/2024  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 408.494.958-22

**Endereço:** Avenida MANOEL PEDRO PIMENTEL, 101 AP 171  
CONTINENTAL  
06020194 - OSASCO - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO

**Atribuição:** Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180060550	- quitada em 29/10/2018
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150190044743	- quitada em 30/01/2019
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 342711-28027180200299341	- quitada em 05/02/2020
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690220047349	- quitada em 22/02/2022
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA ÚNICA	baixada em 08/11/2022	
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690230147158	- quitada em 20/04/2023
<b>ANUIDADE: 2024</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690240054266	- quitada em 09/02/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



391

### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3287040/2024 Página 02

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 1aa3a2ec-b51d-4af3-872b-c47cc291404e**

**Situação cadastral extraída em: 08/03/2024 11:20:02**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI OSASCO, situada à Rua: ALEXANDRE BAPTISTONE, 555, , KM 18, OSASCO-SP, CEP: 06190-120, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2024



41

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



392

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3287069/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** SILVANA XIMENES DOS SANTOS

**Número de registro no CREA-SP:** 5061735358  
**Registro Nacional do Profissional:** 2602562114

**Expedido em:** 05/02/2003  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 290.638.878-50

**Endereço:** Rua SABIÁ, 649  
SURU  
06509013 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

#### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Atribuição:** Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492016465005	- quitada em
	30/03/2007		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492209548204	- quitada em
	27/03/2008		
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492032958002	- quitada em
	10/03/2009		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492045625902	- quitada em
	01/03/2010		
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49191161311X	- quitada em
	14/03/2011		
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218262660	- quitada em
	23/04/2012		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491908426037	- quitada em
	18/01/2013		
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491948466048	- quitada em
	24/02/2014		
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491993839745	- quitada em
	09/01/2015		

42  
Página 01

R.A.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



393

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3287069/2024 Página 02

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491950411255 - quitada em 21/01/2016  
**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160014559 - quitada em 31/01/2017  
**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180057348 - quitada em 31/01/2018  
**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180251059 - quitada em 31/01/2019  
**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190124753 - quitada em 31/01/2020  
**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1808871-28027180210129407 - quitada em 26/01/2021  
**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3866839-28027180220273982 - quitada em 04/02/2022  
**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6230617-28027180230393096 - quitada em 31/01/2023  
**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8259216-28027180240073011 - quitada em 10/01/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 15f0f4f1-38a4-4b61-b198-1b78f91eef6f**

**Situação cadastral extraída em: 08/03/2024 11:45:09**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SANTANA PARNAIBA, situada à Rua: SANTA EDWIRGES, 118, , JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2024

43

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



394

## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3287013/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** RAFAEL POSTIGO MAZZALI

**Número de registro no CREA-SP:** 5069567979  
**Registro Nacional do Profissional:** 2614399426

**Expedido em:** 12/02/2020  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 426.099.108-60

**Endereço:** Rua ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA, 226 CASA  
VILA IÓRIO  
02965000 - SÃO PAULO - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

**ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492056319158 - quitada em 22/06/2015

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180253049 - quitada em 06/08/2018

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1448361-28027180201370169 - quitada em 05/11/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3184009-28027180211467491 - quitada em 30/09/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4619938-000116714680 - quitada em 06/05/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6871155-000106514393 - quitada em 17/04/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8899775-28027180240713335 - quitada em 28/02/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



395

### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3287013/2024 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 14ded227-626e-43ce-9229-60b811018573**

**Situação cadastral extraída em: 08/03/2024 11:08:02**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2024

*[Handwritten signatures and initials]*

45



Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



396

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3244669/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** MARCOS JOSE SARMENTO PAZ

**Número de registro no CREA-SP:** 5060281977  
**Registro Nacional do Profissional:** 2621994091

**Expedido em:** 11/04/1994  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 103.192.908-83

**Endereço:** Alameda GRAJAÚ, 60 SALA 516  
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVILLE.  
06454050 - BARUERI - SP

#### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

**Atribuição:** Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206789138	- quitada em
	19/01/2007		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492209024248	- quitada em
	31/01/2008		
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491918660709	- quitada em
	31/03/2009		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213011384	- quitada em
	28/01/2010		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	baixada em 29/01/2010	
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491952948906	- quitada em
	31/03/2010		
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491907312216	- quitada em
	31/01/2011		
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492218882847	- quitada em
	31/05/2012		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491905318039	- quitada em
	28/03/2013		
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492249303245	- quitada em
	02/06/2014		

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



397

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3244669/2024 Página 02

<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491990573043	- quitada em 30/01/2015
<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491960304869	- quitada em 31/03/2016
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160973686	- quitada em 31/01/2017
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180065618	- quitada em 31/01/2018
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690180032476	- quitada em 01/02/2018
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190237168	- quitada em 04/06/2019
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1601764-28027180201520993	- quitada em 09/12/2020
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1994198-28027180210309865	- quitada em 26/02/2021
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4317211-28027180220714732	- quitada em 28/03/2022
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6156297-28027180230321643	- quitada em 31/01/2023
<b>ANUIDADE: 2024</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8601534-28027180240423791	- quitada em 26/01/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: b23e4f0d-dc5f-4a2e-9c24-23086885082d**

**Situação cadastral extraída em: 29/01/2024 13:32:32**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, BETHAVILLE I, BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Janeiro de 2024

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



398

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3287030/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** LUCAS LENCIONI ARRUDA

**Número de registro no CREA-SP:** 5069001146

**Registro Nacional do Profissional:** 2611714371

**Expedido em:** 26/10/2018  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 390.146.748-30

**Endereço:** Rua JOSÉ DO PATROCÍNIO, 229  
CENTRO  
18720083 - PARANAPANEMA - SP

#### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO AGRÔNOMO

**Atribuição:** Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492259986833	- quitada em	
	06/03/2013			
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49195473234X	- quitada em	
	31/03/2014			
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491976096667	- quitada em	
	29/07/2016			
<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491976096667	- quitada em	
	29/07/2016			
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690180245422	- quitada em	
	26/10/2018			
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190082775	- quitada em	
	31/01/2019			
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	baixada em 09/08/2022		
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	baixada em 09/08/2022		
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690240067135	- quitada em	
	26/02/2024			

Página 01

48



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



399

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3287030/2024 Página 02

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8892205-28027180240705983 - quitada em 27/02/2024

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8892205-28027180240705983 - quitada em 27/02/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 269ded83-2f97-4e90-bee4-b0aff21e7ad8**

**Situação cadastral extraída em: 08/03/2024 11:13:57**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP AVARE, situada à Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2024

*[Handwritten signatures and stamps]*

49



Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



460

### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3287008/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** TIAGO DE ALMEIDA MACHADO

**Número de registro no CREA-SP:** 5070181102  
**Registro Nacional do Profissional:** 2617230619

**Expedido em:** 22/02/2018  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 287.705.188-90

**Endereço:** Avenida BENEDITO CAETANO DOS SANTOS, 105 CASA  
VILA LEME  
18720000 - PARANAPANEMA - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690180082578 - quitada em 02/04/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA1\3 NR. REC. 29202690190059459 - quitada em 01/04/2019

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA2\3 NR. REC. 28027180190196981 - quitada em 30/04/2019

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA3\3 NR. REC. 28027180190236477 - quitada em 31/05/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 259015-28027180200225824 - quitada em 31/01/2020

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2056397-28027180210371073 - quitada em 01/03/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4146505-28027180220548454 - quitada em 31/03/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA1\4 NR. REC. 6709626-28027180230850841 - quitada em 31/03/2023

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA2\4 NR. REC. 7138932-28027180231266060 - quitada em 30/06/2023

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



401

### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3287008/2024 Página 02

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA3\4 NR. REC. 7810096-CR-PVFOTAG82U - quitada em 16/10/2023

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA4\4 NR. REC. 7810096-CR-PVFOTAG82U - quitada em 16/10/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8695876-28027180240514969 - quitada em 30/01/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: b9b54bf5-2b07-4d54-8b5d-285c37048fbc**

**Situação cadastral extraída em: 08/03/2024 11:04:46**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP AVARE, situada à Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2024

*(Handwritten signatures)*

51

*(Handwritten signature)*  
Página 02

402

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5069861380, Carteira de Identidade nº 47.719.071-6 SSP-SP, C.P.F. nº 379.845.988-60, residente e domiciliado na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2170, Apto. 21, Alto de Pinheiros, São Paulo- SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Arquitetura e Urbanismo. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (quinze mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
A cópia formalizada com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/validar.pdf/digital>



Documento assinado digitalmente  
gov.br CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Data: 12/12/2023 15:33:07-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CONTRATANTE  
Documento assinado digitalmente  
gov.br FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 12/12/2023 15:38:50-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



TESTEMUNHAS

CONTRATADA

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED.GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

52  
R.A.

403

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** TIAGO DE ALMEIDA MACHADO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5070181102, Carteira de Identidade nº 27.705.681 SSP-SP, C.P.F. nº 5070181102, residente e domiciliado na Av. Gen. Valdomiro de Lima, 590 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04344-070;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

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

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 23 de maio de 2023.

RAMON AGUILERA JUNIOR  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR



gov.br  
CONTRATANTE  
Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 03/04/2024 10:22:10-0300  
Verifique em https://validar.lf6.gov.br

TIAGO DE ALMEIDA MACHADO:28770518890  
18890

Assinado de forma digital por TIAGO DE ALMEIDA MACHADO:28770518890  
Dados: 2024.04.03 10:04:49 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

53

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1101 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** PAULO MARCOS DA SILVA, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5062144301, Carteira de Identidade nº 24.731.821-8 SSP-SP, C.P.F. nº 135.627.698-90, residente e domiciliado na Avenida Padre Adolfo Kolping, Nº 397 - casa B - Jardim Catanduva, CEP 05767-510, São Paulo- SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 25 de março de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
4.0007 - Credenciado com a assinatura digital - Assinador em: <http://sigpro.gov.br/assinador-digital>



CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 02/04/2024 08:48:22-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

CONTRATADA

Documento assinado digitalmente  
PAULO MARCOS DA SILVA  
Data: 01/04/2024 16:01:03-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

*(Handwritten signature of Paulo Marcos da Silva)*

*(Handwritten signature of Ramon Aguilera Junior)*

*(Handwritten signature of Fernanda Melo de Oliveira)*



405

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** NATHALY HELENA CARMARGO DA SILVA, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5071366156, Carteira de Identidade nº 41.724.467-8 SSP-SP, C.P.F. nº 42.997.918-23, residente e domiciliado na Rua Ricardo Severo, Nº 361, Cep: 18025-140 - Vila Assis - Sorocaba.

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 10.000,00 ( Dez mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

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

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 08 de Janeiro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Assinatura eletrônica registrada em serviços em  
<http://www.proc.gov.br/validar-digital>

CONTRATANTE

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 02/04/2024 09:49:21-0300  
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

CONTRATADA

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
NATHALY HELENA CAMARGO DA SILVA  
Data: 01/04/2024 15:53:13-0300  
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

55

406

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** MARCOS JOSE SARMENTO PAZ, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5060281977, Carteira de Identidade nº 16.862.299 SSP-SP, C.P.F. nº 103.192.908-83, residente e domiciliado na Rua Alameda Grajaú nº 654 ap2401 B12, CEP: 06454-050 Alphaville Centro Industrial – Barueri/ SP.

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 02 de janeiro de 2023

4 INSCRIÇÃO ELETRÔNICA  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
A conformidade com a assinatura eletrônica pode ser verificada em:  
<http://portal.e-pro.br/ass/nelson-digital>



Documento assinado digitalmente  
MARCOS JOSE SARMENTO PAZ  
Data: 02/04/2024 09:09:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 02/04/2024 09:17:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE - CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUFRI - SP

56



408

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** MARCELO ROGÉRIO DE CASTRO, brasileiro, Casado, Orçamentista, Carteira de Identidade nº 40.288.639-2 SSP-SP, C.P.F. nº 311.486.758-84, residente e domiciliado Rua Sul, 113 - Vila Gumercindo - Santa Isabel/SP - CEP 07500-000;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Orçamentista

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 08 (oito) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

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

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 04 de dezembro de 2023.

MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO  
**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**

A confirmação desta assinatura eletrônica pode ser verificada em: <http://br.gov.br/validar>



CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente

**FERNANDA MELO DE OLIVEIRA**

Data: 03/01/2024 16:09:38-0300

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

TESTEMUNHAS

Documento assinado digitalmente

**MARCELO ROGÉRIO DE CASTRO**

Data: 03/01/2024 15:43:58-0300

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

CONTRATADA

**11.823.795/0001-54**

**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

57

408

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** LUANA MIRANDA ROSA NASCIMENTO, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5071006791, Carteira de Identidade nº 49.800.238 - x SSP-SP, C.P.F. nº 447.919.528-98, residente e domiciliado na Rua: Maria Celestina Fraga, nº 702, CEP: 04842-300- Grajaú-SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREAMB, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 21 de Agosto de 2023.

criado digitalmente  
**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**  
A autenticação com a assinatura pode ser verificada em: <http://cert.gov.br/assinatura-digital>

Documento assinado digitalmente  
**LUANA MIRANDA ROSA NASCIMENTO**  
Data: 03/01/2024 15:29:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATANTE

CONTRATADA

Documento assinado digitalmente  
**FERNANDA MELO DE OLIVEIRA**  
Data: 03/01/2024 16:10:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TESTEMUNHAS

**11.823.795/0001-54**  
**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

58



### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258, sala 1101 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** GUILHERME QUEIROZ SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira Profissional do CREA/SP nº 5070317856, Carteira de Identidade nº 38.715.868-6 SSP-SP, C.P.F. nº 408.494.958-22, residente e domiciliado na Av. Manoel Pedro Pimentel, 101, Torre 1, Apto 171, Condomínio Living Magic 1, Pq. Continental - Osasco/SP - CEP 06020-194.

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

O prazo de validade deste contrato é 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo/SP, 07 de janeiro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE:  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Assinatura em data e hora e assinado digitalmente em: <http://snpetro.gov.br/assinatura-digital>

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS



Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 02/04/2024 08:53:23-0300  
Verifique em <https://validar.ftd.gov.br>



11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

CONTRATADA

Assinado digitalmente por:  
GUILHERME QUEIROZ SILVA  
CPF: 408.494.958-22  
Certificado emitido por 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - BARUERI/SP  
Data: 02/04/2024 10:10:18 -03:00

*(Handwritten signatures and initials)*



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials R.A.)*



410

RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:  
GUILHERME QUEIROZ SILVA - CPF: 408.494.958-22

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 02/04/2024 10:10:19 -03:00, na cidade de São Paulo/São Paulo

MNE: 112094.2024.04.02.00041966-96

Em Testemunho da Verdade  
BARUERI/SP, terça-feira, 2 de abril de 2024  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES-TABELIÃO  
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARUERI/SP



Data: 02/04/2024 10:10:19 -03:00

Código de validação: QHWYTUHPF3GS8F3H8U9F

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/QHWYTUHPF3GS8F3H8U9F>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

60

A autenticidade da assinatura digital notariada pode ser confirmada no endereço eletrônico  
<https://www.docautentico.com.br/valida>. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas.  
Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

*[Handwritten signature]*



411

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5071354079, Carteira de Identidade nº 52.854.900-5 SSP-SP, C.P.F. nº 482.296.778-67, residente e domiciliado na Rua João Felipe Nº 103, Pq Figueira Grande - São Paulo;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

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

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 27 de novembro de 2023.

FORMADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
A lei 10.161/2001, com a alteração dada por Lei Federal nº 12.372/2012, permite a assinatura digital.



CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente



FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA  
Data: 03/01/2024 15:27:15-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADA



Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 03/01/2024 15:11:53-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

61



412

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** ARIVALDO SANTANA ARAUJO, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5070969387, Carteira de Identidade nº 69.142.799-9 SSP-SP, C.P.F. nº 056.667.075-58, residente e domiciliado na Rua Luiz Asson Nº 656, Vila Bueno Ayres - Penha, São Paulo- SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Data: 04/01/2024 10:40:15-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente  
ARIVALDO SANTANA ARAUJO  
Data: 04/01/2024 09:43:14-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CONTRATADA

Documento assinado digitalmente  
FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 04/01/2024 10:40:15-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED.GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARIJERI - SP

62

413

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1101 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Sempre Vivas nº 495, Residencial 5, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** VINÍCIUS HENRIQUE POLETI, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5070729088, Carteira de Identidade nº 39.692.171-X SSP-SP, C.P.F. nº 442.451.718/71, residente e domiciliado na Rua Helena dos Santos, Nº 36 - Jardim Fernandes, CEP 03581-200 São Paulo- SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

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

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 06 de março de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
A autenticidade deste documento pode ser verificada em  
<http://sistemas.pro.br/assinador-digital>



gov.br

Documento assinado digitalmente

VINÍCIUS HENRIQUE POLETI  
Data: 04/04/2024 15:40:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDA MELO DE OLIVEIRA  
Data: 02/04/2024 08:50:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED.GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

63

414

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258, sala 1101 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** LUCAS LENCIONI ARRUDA, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Carteira Profissional do CREA/SP nº 26117114971, Carteira de Identidade nº 46.353.695-2 SSP-SP, C.P.F. nº 390.146.748-30, residente e Rua Isaac Martins, número 55, casa 07, Manoel Novo – Balsas – MA;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 – 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo/SP, 07 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE

Nelson Ramon Aguilera Junior  
Representante Legal - Diretor Geral  
RG: 22.240.393-7  
CPF: 141.158.528-36

TESTEMUNHAS

Fernanda Melo de Oliveira  
Arquiteta  
CAU: 102743-3

11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

CONTRATADA

Lucas Lencioni Arruda  
Engenheiro Agrônomo  
CREA: 5069001146

64

415

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258 / sala 1101 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** RAFAEL POSTIGO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 5069567979, Carteira de Identidade nº 43.400.641-5 SSP-SP, C.P.F. nº 426.099.108-69, residente e domiciliado na rua Antônio Gomes de Oliveira, 226 - Vila Iório, São Paulo - SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

### Cláusula 1ª. Do Objeto:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

### Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

### Cláusula 3ª. Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

### Cláusula 4ª. Do Foro:

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo/SP, 07 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE

Nelson Ramon Aguilera Junior  
Representante Legal - Diretor Geral  
RG: 22.240.393-7  
CPF: 141.158.528-36

TESTEMUNHAS

Fernanda Melo de Oliveira  
Arquiteta  
CAU: 102743-3

11.823.795/0001-54

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP

CONTRATADO

Rafael Postigo Mazzali  
Engenheiro Civil  
CREA: 5069567979

65

416

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54, estabelecida na Alameda Madeira, 258/ sala 1103 - 11º andar, Alphaville, CEP: 06454-010 Barueri-SP. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu sócio Nelson Ramon Aguilera Junior, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 22.240.393, CPF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado Alameda Corvina nº 1033, Residencial 11, Santana de Parnaíba/SP;

**CONTRATADO:** SILVANA XIMENES DOS SANTOS, brasileira, casado, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 2602562114, Carteira de Identidade nº 33.493.723-1 SSP-SP, C.P.F. nº 290.638.878-50, residente e domiciliado na Rua Sabiá, nº 649, CEP: 06509-013 - Santana de Parnaíba-SP;

**O presente contrato se regerá pelas cláusulas seguintes:**

**Cláusula 1ª. Do Objeto:**

É objeto do presente contrato a prestação de serviços profissionais na área de Construção Civil. De acordo com a Resolução 21 - 5 de abril de 2012 CREABR, conforme previsto na legislação vigente.

**Cláusula 2ª. Da Remuneração e carga horária:**

O contratado será remunerado pela quantia de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas/dia, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**Cláusula 3ª. Do Prazo:**

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

**Cláusula 4ª. Do Foro:**

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 05 de maio de 2023.

CONTRATANTE  
Nelson Ramon Aguilera Junior  
Representante Legal - Diretor Geral  
RG: 22.240.393-7  
CPF: 141.158.528-36

TESTEMUNHAS

Fernanda Melo de Oliveira  
Arquiteta  
CAU: 102743-3

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
RADIÉRI - SP

CONTRATADA

Silvana Ximenes dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA: 2602562114

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 5452/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE -LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE – ARARAQUARA**

EU, **CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**, portador da Carteira e Registro no CREA nº 5069861380- SP, para fins da contratação objeto da Concorrência Pública nº 005/2024 - Processo Licitatório nº 5452/2024, e perante a Prefeitura do Município de Araraquara, **DECLARO** estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa **Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.**, com sede na Alameda Madeira, nº 258, cj 1101 – CEP 06454-010 - BARUERI/SP, CNPJ nº 11.823.795/0001-54, neste ato representada pelo Sr. **NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**, para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da presente contratação.

Barueri - SP, 29 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**  
Data: 30/04/2024 13:42:03 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO**  
Engenheiro Civil – CREA nº 5069861380

11.823.795/0001-54  
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDEIMENTOS LTDA.  
ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200009340

Atividade concluída

418

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

Profissional: CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Registro: 5069861380-SP RNP: 2615787047  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201139632 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 24/09/2020 Baixada em: 15/10/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALAMEDA MADEIRA No.: 258

Complemento: GJ 1104-1108 Bairro: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E

Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06454010 PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 21/09/2020

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ROBERTO RIOS No.: 955

Complemento: Bairro: DERBY CLUBE

Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14787184 PAIS: BRASIL

Data de início: 05/04/2017 Conclusão Efetiva: 14/01/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 11.823.795/0001-54

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Lajotas. 5041,54000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Alvenaria em Tijolos Maciços. 5029,60000 metro quadrado.

**Observações**

Construção de condomínio residencial de 3ª categoria do tipo econômico, com 20 blocos de 02 pavimentos de 02 quartos e 01 banheiro, sendo: CADA BLOCO POSSUI 04 UNIDADES DE 54,66 M²-> 218,64 M² ÁREA COMUM->32,84 M² TOTAL->251,48 M². A obra contemplou 5.029,60 m² de área construída piso intertravado. A obra contou com a execução de 5.041,54 m² de piso intertravado, instalados/assentados obedecendo as mais criteriosas normas de execução do material supracitado. [Protocolo Creadoc nº 100300/2020] e [Processo A-000606/2020].

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 30/03/2017.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas. ART de regularização nº 28027230201139632.

O número da ART no atestado constou como ART 28027230200889621, porém a correta passou a ser ART n.º 28027230201139632.

Faz parte também desta Certidão o Habite-se n.º 7357/2019, emitido pela Prefeitura do Município de Barretos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200009340

16/10/2020 09:23:37

Autenticação Digital: AnC6gyUgCsJBa15BnCGaGgas5CBnK5TC

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800 171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



68

Barueri, 29 de SETEMBRO de 2020.

### TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

#### DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA:

Nome: Nelson Ramon Aguilera Junior  
RG/CPF: 22.240393-7 / 141.158.528-36  
Sócio proprietário/ Representante Legal

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Local de Realização: Avenida Dr. Roberto Rios N°955, Bairro: Derby Club, Barretos-SP  
Período de realização:  
Início 30/03/2017  
Conclusão 14/01/2019

#### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Pessoa Jurídica:  
Razão Social: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RAMON AGUILERA  
CNPJ: 11.823.795/0001-54  
Registro CREA-SP: 2026076-SP  
Endereço: Alameda Madeira, 258 11103  
ALPHAVILLE EMPRESARIAL  
06454-010 – Barueri – SP

Responsável Técnico pela Obra/Serviço:  
Nome Completo: Carlos Eduardo Cardacci Filho  
Título: Engenheiro Civil  
RNP: 2615787047  
Registro no CREA: 5069861380 - SP  
ART: 28027230200889621

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME HABITE-SE N° 7357/2019:

Construção de condomínio residencial de 3ª categoria do tipo econômico, com 20 blocos de 02 pavimentos de 02 quartos e 01 banheiro, sendo:

- CADA BLOCO POSSUI:
- 04 UNIDADES DE 54,66 M<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 218,64 M<sup>2</sup>
- ÁREA COMUM \_\_\_\_\_ 32,84 M<sup>2</sup>
- TOTAL \_\_\_\_\_ 251,48 M<sup>2</sup>

A obra contemplou 5.029,60 m<sup>2</sup> de área construída, e teve um período de duração de 655 dias, e contou com os seguintes serviços realizados:

1. Alvenaria – A execução da alvenaria obedeceu aos projetos, conforme especificação do tipo de material, espessuras e posicionamento, seguindo rigorosamente as normas da ABNT,

420



proporcionando a devida qualidade e resistência do conjunto. Para assentamento dos tijolos foi empregada a argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com aditivo plastificante. A areia utilizada foi média, lavada e sem impurezas. A água em quantidade adequada foi isenta de impurezas. As superfícies de concreto que ficaram em contato com a alvenaria foram previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 1:3 com aditivo plastificante. As amarrações entre as paredes e a estrutura de concreto foram feitas por meio de pontas de ferro [  $\phi$  1/4 ]. O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto, foi executado com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com aditivo plastificante, tanto na área de contato entre alvenaria e concreto quanto no assentamento dos elementos (blocos ou tijolos) junto à estrutura. O assentamento dos tijolos foi feito de forma cuidadosa, proporcionando às fiadas nivelamento, alinhamento e prumo perfeitos.

2. Piso Intertravado – A obra contou com a execução de 5.041,54 m<sup>2</sup> de piso intertravado, instalados/assentados obedecendo as mais criteriosas normas de execução do material supracitado.
3. Revestimentos- O revestimento atendeu rigorosamente às especificações contidas nos projetos arquitetônicos e às normas da ABNT. Os revestimentos apresentaram paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas, salvo quando orientado em contrário no projeto. Todos os revestimentos em paredes, inclusive rodapés, foram embutidos, evitando qualquer tipo de ressalto.
4. Chapisco comum- Todas as paredes foram chapiscadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com aditivo plastificante.
5. Reboco- O reboco foi em massa única com traço 1:4:5. Foi aplicado por estucadores de perícia reconhecidamente comprovada, aplicado interna e externamente em todas as paredes, exceto nas que receberão revestimento cerâmico. Os rebocos foram iniciados após a completa pega dos emboços, cuja superfície será limpa a vassoura, expurgada de partes soltas e suficientemente molhada. Os rebocos foram regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, apresentando aspecto uniforme, perfeitamente plano, sendo utilizada areia fina lavada para o seu preparo.
6. Pintura- As superfícies foram cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinaram. A eliminação da poeira foi completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas secassem inteiramente. A pintura foi executada atendendo rigorosamente as especificações e detalhes do projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. Foi assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de acabamento das superfícies pintadas. Toda a pintura foi efetuada em duas demãos. Cada demão de tinta somente foi aplicada quando a precedente estivesse perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta. Para demãos sucessivas de massa, o intervalo conveniente foi de quarenta e oito horas. Todas as peças metálicas executadas em ferro, como grelhas, tampas de reservatórios, alçapões, portas ou outros elementos que o projeto julgou necessário, receberam pintura à base de material anticorrosivo e pintura superficial nas cores e padrões indicados em projeto, seguindo-se as recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados.
7. Piso- Todas as bases do piso em áreas laváveis foram convenientemente inclinadas em direção aos pontos de escoamento de água. Foi seguida todas as orientações do fabricante para a aplicação do piso.

421



8. Impermeabilização- A impermeabilização foi executada em todos os locais e áreas sujeitas à umidade prolongada como: contra pisos e paredes até 1,5m de altura em áreas laváveis, etc. As superfícies de concreto impermeabilizadas foram cuidadosamente limpas, removendo-se os excessos de argamassa, partículas soltas, graxas ou materiais estranhos. Foram asseguradas as inclinações das superfícies de lajes, pisos, etc., indicados em projetos, sendo rigorosamente exigido pela fiscalização o devido escoamento de água em direção aos ralos, buzinotes, canaletas, drenos, calhas ou outros, quando foi o caso. Foram atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base.
9. Esquadrias- As esquadrias e visores obedeceram rigorosamente, quanto à sua localização e execução, as indicações dos projetos arquitetônicos, as orientações do fabricante e as recomendações que a seguir se apresentam. As ferragens, sejam dobradiças ou fechaduras, foram em aço inox, com dimensões compatíveis às das peças em que se fixarem e foram embutidas.
10. Limpeza final da obra- Terminados os trabalhos de construção, todo o local onde ocorreu a obra foi limpo. Esta limpeza consistiu em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta dos pisos impermeáveis, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, usando-se em cada caso, a técnica e os materiais adequados.
11. Inspeções e testes- Após a conclusão de todos os trabalhos, a empresa fez uma inspeção final, constatando a fidelidade de construção aos seus desenhos executivos e às respectivas especificações, especialmente no que está disposto a seguir. As portas e janelas abriram e fecharam livremente, com todas as ferragens em perfeito funcionamento. As canalizações, de qualquer natureza, foram rigorosamente inspecionadas e testadas contra vazamento e outros defeitos. A instalação elétrica, após a sua ligação à rede externa, foi inspecionada e todas as chaves e aparelhos foram testados. Os caimentos dos pisos no sentido de escoamento das águas de lavagem e/ou águas pluviais foram verificados. A impermeabilização de paredes, lajes e outras unidades especificadas, bem como pintura impermeabilizante em tijolos e madeira foram testadas. A uniformidade e a qualidade das pinturas foram verificadas.

### IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:



Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 11.823.795/0001-54  
 Nome: Nelson Ramon Aguilera Junior  
 RG/CPF: 22.240393-7 / 141.158.528-36  
 Sócio proprietário/ Representante Legal

RAMON AGUILERA PART. E EMPREEND. LTDA  
 CNPJ: 11.823.795/0001-54



71

422

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri  
Comarca de Barueri - F.º 1.º de São Paulo  
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião



RECONHECO por semelhança 1 firma(s) de:  
(1) NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR\*\*\*\*\*  
BARUERI, 30/09/2020. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 6,42 - SEM VALOR - Impressão: 7025897  
\*\*VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE\*\*  
Selo(s): 253905-AB\*\*\*\*\*  
Cod. Segurança: 513743347274519



*Nelson Ramon da Costa*  
Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks: C, A, RA, 72]*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620200009340 - 16/10/2020 09:23:37 - Autenticação Digital: AnC6gyUgCsJBa15BnCGaCgas5CBnK5TC.

423



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
Estado de São Paulo



**CARTA DE HABITE-SE Nº 7357/2019**

**ENDEREÇO DA OBRA:**

AVENIDA DR. ROBERTO RIOS Nº 955  
BAIRRO: DERBY CLUB  
CIDADE: BARRETOS - SP  
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO

CONFORME DESPACHO EXARADO NO PROCESSO Nº 4963/2017 , COM ÁREA TOTAL DE 5.029,60 M². LICENCIADA PELO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 361/2017, EXPEDIDO EM 30/03/2017, COM INÍCIO EM 30/03/2017, CONCLUÍDA EM 14/01/2019, DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO.

**ESPECIFICAÇÃO:**

TIPO DE HABITE-SE: TOTAL  
CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE 3ª CATEGORIA DO TIPO ECONÔMICO COM 20 BLOCOS DE 02 PAVIMENTOS COM 04 APARTAMENTOS DE 02 QUARTOS E 01 BANHEIRO EM CADA BLOCO QUE SOMAM A ÁREA DE 5029,60 M2, SENDO:

CADA BLOCO POSSUI:	
04 UNIDADES DE 54,66 M2.....	218,64 M2
ÁREA COMUM.....	32,84 M2
TOTAL	251,48 M2

**OBSERVAÇÃO:**

  
THIAGO EMERICH  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E DESENVOLVIMENTO FÍSICO TERRITORIAL  
BARRETOS, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

Scanned with CamScanner

73



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620200009340 - 16/10/2020 09:23:37 - Autenticação Digital: AnC6gyUgCsJBa15BnCga5CBnK5TC.



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2620240003251  
Atividade em andamento

424

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 Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Registro: 5069861380-SP RNP: 2615787047  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220630440 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/04/2022  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220413147  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Barueri  
RUA DO PAÇO No: 8  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06401090 PAIS: BRASIL  
Contrato: 63/2022 Celebrado em: 10/03/2022  
Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 11.599.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO RODRIGUES NUNES No: 402  
Complemento: CENTRO DE CONVIVÊNCIA Bairro: JARDIM MUTINGA  
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06463320 PAIS: BRASIL  
Data de início: 17/03/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: INFRAESTRUTURA  
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Fundações, Estaca. 1512,00000 metro. 2) Execução, Execução, Cobertura de Grandes Vãos. 1335,15000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Concreto Armado. 22,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Lajes, Concreto Usinado. 103,70000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Estrutura, Aço. 24445,00000 quilograma. 6) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 1597,70000 metro cúbico.

**Informações Complementares**

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (17/03/2022 a 31/12/2023) e quantitativos constantes do atestado vinculado.  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.  
Valor Executado até 31/12/2023 - R\$ 12.915.181,35.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240003251  
02/04/2024 11:10:31  
Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAiyzUGzFG5ka1CFfnT3J

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



74

425



08D646FB025522D7C8A0CBAS0

Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

SECRETARIA DE OBRAS

**ATESTADO PARCIAL**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede social e administrativa em BARUERI, a ALAMEDA MADEIRA, nº 258, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob nº 11.823.795/0001-54 e inscrição municipal nº 4571960, firmou **Contrato nº 00063/2022**, tendo por objeto o(a) **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO JARDIM MUTINGA, LOCALIZADO(A) NA RUA JOÃO RODRIGUES NUNES, 402 - JARDIM MUTINGA - BARUERI/SP.**

Valor do(a) Contrato: R\$ 11.599.000,00

Valor do Aditivo: R\$ 1.316.181,35

Valor Total do(a) Contrato: R\$ 12.915.181,35

Período de Execução: 17/03/2022 a 31/12/2023

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QTDE.
<b>001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF</b>		
001.001.0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	52,00
001.001.0013	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	4,00
001.004.0008	LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3	M3	14,50
001.005.0003	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	270,00
001.005.0004	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	4,20
<b>002</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
002.001.0040	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM	M	1.512,00
002.001.0051	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	106,68
002.002.0004	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	352,01
002.003.0001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	55,23

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D646FB025522D7C8A0CBAS0

Pág. 1 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atencao/documento/conferencia> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKrAlyzUgZFG5katCFmT3J.

75



08264049FB0252207C8A0C9A5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

002.003.0002	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	726,88
002.003.0003	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	77,28
002.004.0002	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	1.100,24
002.004.0005	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	15.256,30
002.004.0013	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	166,74
<b>003</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
003.001.0004	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	1.956,10
003.001.0010	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	1.695,60
003.002.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	16.852,70
003.003.0016	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	390,60
003.006.0002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	596,84
003.008.0001	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO- FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M3	487,10
<b>004</b>	<b>VEDOS</b>		
004.001.0024	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	2.550,00
004.001.0040	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	8,70
004.003.0011	VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	17,00
004.003.0014	DIVISÓRIA TIPO DRY-WALL ESP-10CM PAREDES C/ PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), P/ USO INTERNO C/ DUAS FACES DUPLAS	M2	29,00
004.003.0015	DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR	M2	46,00
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	37,00
004.007.0001	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR	M2	4,80
<b>005</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08264049FB0252207C8A0C9A5C

Pág. 2 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGF3kaK1sKnAlYzUGzFG5ka1CFfnT3J.

76



08D64049FB02592D7C8A0CBA5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

005.001.0001	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	120,00
<b>006</b>	<b>COBERTURA</b>		
006.001.0007	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	67.500,00
006.001.0008	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	67.500,00
006.002.0014	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	1.335,13
006.002.0026	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	57,10
<b>007</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
007.001.0010	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	3,00
007.001.0011	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	7,00
007.001.0025	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	10,00
007.001.0031	PORTA LISA ESPECIAL / SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 62X 165 CM	UN	12,00
007.002.0009	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	12,00
007.007.0002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	102,40
007.007.0009	FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	10,00
<b>008</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC</b>		
008.001.0011	PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS	M2	3,78
008.001.0013	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	18,50
008.002.0020	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR+PVB VERDE	M2	215,00
008.002.0023	BRISE TIPO LUXALON SL4 HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR	M2	59,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D64049FB02592D7C8A0CBA5C

Pág. 3 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia/Documentos> e informe o código CQWVC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262024003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyZuGzFG5ka1CFnt3J.

77

428



08064848FB025922D7C8A0C8A5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

008.003.0007	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - DE ABRIR, INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	18,90
<b>009</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
009.001.0010	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	2,70
009.002.0010	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	2.075,00
009.003.0002	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	530,00
009.003.0003	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	330,00
009.003.0004	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9.157,00
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.500,00
009.003.0025	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	813,00
009.003.0026	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	700,00
009.003.0027	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00
009.003.0028	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	407,00
009.003.0029	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	310,00
009.003.0031	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	302,00
009.003.0033	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	345,00
009.003.0034	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	380,00
009.003.0035	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
009.003.0036	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
009.005.0002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	4,00
009.005.0006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	2,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08064848FB025922D7C8A0C8A5C

Pág. 4 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGF3C3kaK1sKnAlyZUGzF5ka1CFmT3J.

78

429



08D6484F8025922D7C8A0C8A5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

009.005.0013	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	338,00
009.009.0014	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - COMPLETA	UN	450,00
009.009.0033	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	30,00
009.010.0004	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V	UN	2,00
009.010.0006	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1,00
009.010.0007	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	4,00
009.010.0008	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	6,00
009.010.0011	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	6,00
009.011.0002	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	25,00
009.011.0010	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	263,00
009.011.0011	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	40,00
009.011.0012	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	26,00
009.011.0014	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	508,00
009.012.0004	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00
009.012.0034	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	2,00
009.012.0040	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	300,00
009.012.0056	SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA	M2	480,00
009.012.0059	TAG VE-COB09 - VENTILADOR COM VAZÃO 1500 M3/H, DIÂMETRO ROTOR 280 MM, ASPIRAÇÃO SIMPLES, TIPO SIROCO, MOTOR DE 0,5 CV, TENSÃO 380 V/3F/60HZ, PARTIDA DIRETA, MODELO REF PROJELMEC ISS 280	UN	15,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D6484F8025922D7C8A0C8A5C

Pág. 5 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24). ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24). RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código COWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAjyZUGzFG5ka1CFmT3J.

79

430



02064048F8025922D7C8A0C8A5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

009.012.0061	MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SISTEMA ON-GRID, COM PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, INVERSORES, INTERLIGAÇÃO NA REDE DA CONCESSIONARIA, POTÊNCIA A INSTALAR 16,5 KWP.	UN	1,00
009.013.0002	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	850,00
009.013.0011	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	250,00
009.017.0002	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETOES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	88,00
009.021.0031	MÓDULO FOTOVOLTAICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15%	UN	42,00
009.024.0001	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	22,00
009.024.0003	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	4,00
009.024.0004	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	187,00
009.024.0011	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA	UN	76,00
009.025.0001	CABINE PRIMÁRIA CONSTRUÇÃO CIVIL (4,53 X 4,91 M)	UN	0,90
<b>010</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
010.001.0003	CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	1,00
010.001.0005	HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00
010.003.0008	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	1,00
010.003.0020	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"	UN	5,00
010.004.0006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	24,00
010.004.0007	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	6,00
010.004.0009	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	325,00
010.004.0011	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	234,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

02064048F8025922D7C8A0C8A5C

Pág. 6 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATTIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia> Documentos e informe o código CQWC316L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlzUGzFG5ka1CfFrT3J.

80

431



08064046FB02522D7C8A0CBASC

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

010.004.0014	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	100,00
010.004.0017	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.321,00
010.005.0006	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	4,00
010.005.0007	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	1,00
010.005.0016	REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"	UN	5,00
010.007.0006	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	1,00
010.008.0009	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00
010.008.0011	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	4,00
010.008.0013	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	4,00
010.008.0015	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	4,00
010.008.0019	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	1,00
010.008.0020	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	8,00
010.008.0022	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	9,00
010.008.0025	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	100,00
010.009.0005	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	51,48
010.009.0006	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	156,00
010.009.0007	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	97,00
010.009.0008	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	475,80
010.010.0002	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	6,00
010.010.0003	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	29,00
010.010.0016	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08064046FB02522D7C8A0CBASC

Pág. 7 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6I.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyzUGzFG6ka1CFmT3J.

432



08D64048FB025922D7C8A0CBASC

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

010.010.0017	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	2,00
010.010.0019	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,54
010.010.0020	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,45
010.011.0002	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	114,20
010.011.0004	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	179,40
010.011.0010	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	88,60
010.011.0011	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	224,90
010.011.0018	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	143,00
010.011.0023	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	230,00
010.011.0029	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM	M	75,00
010.012.0007	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	57,20
010.012.0011	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	8,00
010.013.0002	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	19,00
010.013.0003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
010.013.0004	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	5,00
010.013.0005	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00
010.013.0006	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	5,00
010.013.0009	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	5,00
010.013.0012	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	5,00
010.013.0025	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	5,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D64048FB025922D7C8A0CBASC

Pág. 8 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGF3kaK1sKraJyzUGzFG5ka1CFfnT3J.

82

433



08064049F802582D7C8A0CBA5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

010.013.0026	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	10,00
010.014.0002	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	5,00
010.014.0005	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	29,00
010.014.0009	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	25,00
010.014.0014	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	15,00
010.014.0020	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	5,00
010.014.0022	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	10,00
010.014.0028	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	27,00
010.014.0029	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	27,00
010.014.0031	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	45,00
010.014.0035	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	26,00
010.018.0001	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	17,00
010.018.0002	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	12,00
010.018.0006	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	10,00
010.018.0008	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	29,00
010.019.0002	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM.	M2	10,00
010.020.0001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM	UN	5,00
010.020.0002	RESERVATÓRIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCENDIO, DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, LAJE DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO A INSPEÇÃO	UN	1,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08064049F802582D7C8A0CBA5C

Pág. 9 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código COWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyZUGzFG5ka1CFnT3J.



05D64849FB025822D7C8A0CBA5C

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

011	REVESTIMENTOS		
011.001.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5.100,00
011.001.0002	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	5.100,00
011.001.0004	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	3.052,00
011.002.0007	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	930,00
011.003.0013	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, CHAPISCO, EMBOCO.	M2	32,00
011.004.0008	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	145,00
011.008.0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM	M2	380,00
011.008.0008	REVESTIMENTO EM FULGET	M2	60,00
011.009.0001	CORTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR+PVB VERDE	M2	96,00
012	FORROS		
012.001.0004	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1.110,00
013	PISOS		
013.001.0007	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	154,00
013.002.0001	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	451,00
013.002.0013	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	256,00
013.002.0020	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	20,00
013.002.0026	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	455,00
013.002.0032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO (GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760KG/M3)	M2	161,00
013.002.0033	PISO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE	M2	717,00
013.002.0041	GRANITO RÚSTICO	M2	138,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

05D64849FB025822D7C8A0CBA5C

Pág. 10 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No.: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyzUGzFG6ka1CFfnt3J.



08D64048F8025922D7C8A0CBAS0

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

013.003.0005	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	235,00
013.003.0016	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	72,00
013.003.0019	RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTADO	M	320,00
013.004.0001	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	37,00
013.008.0015	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO	M2	2.198,00
013.009.0001	CONCRETO USINADO COM POLÍMERO PLÁSTICO AGREGADO, MALHA DE AÇO E DESEMPENADEIRA MECÂNICA, JUNTAS E APLICAÇÃO DE RESINA COM PINTURA EPÓXI	M2	1.209,00
<b>014</b>	<b>VIDROS</b>		
014.001.0010	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	45,00
014.001.0012	VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO EM MONTANTE METÁLICO	M2	2,70
<b>015</b>	<b>PINTURA</b>		
015.001.0005	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	5.100,00
015.001.0009	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	710,00
015.001.0013	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	450,00
015.003.0002	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	37,00
015.005.0008	TINTA LÁTEX- PARA PISO PISO	M2	290,00
<b>016</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
016.001.0001	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	98,00
016.001.0019	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	158,00
016.001.0020	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	150,00
016.001.0022	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	258,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D64048F8025922D7C8A0CBAS0

Pág. 11 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATTIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGF3kaK1sKnAlyZUGzF65ka1CFfnT3J.

436



03064948FB026922D7C8A0CBASC

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

016.001.0024	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	3,76
016.001.0026	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,05
016.001.0030	GRADIL REMOVÍVEL H=1,00 M	M	68,00
016.002.0004	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	412,00
016.003.0002	IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)	UN	1,00
016.003.0005	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	1,00
016.003.0006	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
016.003.0007	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00
016.003.0008	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00
016.003.0009	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00
016.003.0010	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
016.003.0011	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
016.003.0012	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBALDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00
016.003.0013	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	977,00
016.003.0015	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	570,00
016.003.0016	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	77,00
016.003.0019	IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS	UN	1,00
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.011,22
016.005.0011	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3.0 E 4.5CM)	UN	18,00
016.005.0017	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	8,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

03064948FB026922D7C8A0CBASC

Pág. 12 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24). ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24). RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solatbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia/Documents> e informe o código CQWC3161.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:40:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyzUGzFG3ka1CFmT3J.

86



08064646F902207C8A0CBASG

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

016.005.0029	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	4,00
016.005.0033	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	2,00
016.005.0034	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	2,00
016.005.0035	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	7,00
016.005.0036	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	77,00
016.005.0038	ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO 200 X 115 X 50 MM- AE-08 SONORO(INCLUI UM COMANDO REMOTO E BOTOEIRA)	UN	12,00
016.005.0040	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO DE AÇO ESCOVADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA 1,60 X 0,70 M	UN	7,00
016.005.0046	CENTRAL DE ALARME E MONITORAMENTO- ATÉ 6 PONTOS	UN	2,00
016.005.0048	GUARDA CORPO EM CHAPA METALICA PERFURADA - COM PINTURA ELETROSTÁTICA (M2)	M2	89,00
016.005.0049	RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB	UN	2,00
016.005.0053	CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2"	M	42,00
016.005.0063	LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE	M2	21,00
016.005.0064	PRATELEIRA DE GRANITO	M	30,00
016.005.0065	CONJUNTO DE MESA MODULAR COM BANCO - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E REVESTIMENTO EM TABUA DE MADEIRA TRATADA	UN	3,00
016.006.0004	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	100,00
016.006.0016	BICICLETÁRIO EM CHAPA DE AÇO VIDE PROJETO	UN	10,00
016.006.0018	MAPA TÁTIL	UN	1,00
016.006.0019	PERSIANA TRANSLUCIDA	M2	260,00
016.006.0020	TAG QE-1PV-03 - QUADRO ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TENSÃO 380V/3F/60Hz	UN	1,00
016.007.0001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08064646F902207C8A0CBASG

Pág. 13 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:40:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyzUGzFG5ka1CFnT3J.

87

438



08D64046FB025822D7C8A0CBAS0

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

016.009.0009	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	1.950,00
016.012.0001	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS	UN	1,00
016.015.0002	GUARITA TIPO PMB	UN	1,00
016.015.0008	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	15,00
016.016.0005	EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA	M2	66,00
016.016.0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA BASCULANTE CAPACIDADE 28 LITROS.	UN	10,00
016.016.0011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO ( 0,60 X 0,40 M ), INCLUI FIXAÇÕES	UN	30,00
<b>017</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
017.002.0016	PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA)	UN	1,00
017.002.0041	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	2,00
017.002.0058	GRAMA ESMERALDA	M2	486,25
017.004.0001	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	6,80
017.004.0002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00
017.005.0065	DISCO VOADOR - RUBBERBRASIL OU SIMILAR	UN	1,00
017.005.0068	MESA PARA TÊNIS DE MESA EM AÇO	UN	1,00
017.005.0090	PARQUE INFANTIL 3 TORRES: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA. PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120 X 120 MM E PAREDE DE 20 MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ.	UNID.	1,00
017.005.0097	MOLA COLETIVA GIRASSOL - REFERÊNCIA EREPLFORMO 001 - LINHA FORRO - LAO ENGENHARIA OU SIMILAR	UN	1,00
017.005.0098	BALANÇO DUPLO - REFERÊNCIA EREPLPACBA 003 - LINHA PACTA - LAO ENGENHARIA OU SIMILAR	UN	1,00
017.008.0008	EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES	M2	389,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

08D64046FB025822D7C8A0CBAS0

Pág. 14 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC3161.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGF3kaK1sKnAlyzUGzFG5ka1CFmT3J.

88



08D64046FB025922D7C8A0CBASC

## Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

## SECRETARIA DE OBRAS

021	MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM		
021.001.0010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	1.492,09
021.001.0011	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	1.492,09
021.001.0012	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	1.492,09
021.001.0013	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	1.492,09
021.001.0021	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	44.762,70
022	PAVIMENTAÇÃO		
022.001.0006	DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)	M3	450,00
022.010.0004	TRANSPORTE DE ROCHA	M3XKM	6.750,00
028	FUNDAÇÕES		
028.001.0014	ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T	M	792,00
031	PROJETO, ESTUDOS E SERVIÇOS		
031.001.0007	PROJETO BÁSICO ( PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2,00
031.001.0008	PROJETO BÁSICO ( PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	2,00
031.001.0009	PROJETO BÁSICO ( PRANCHA A1) ESTRUTURAL	UN	3,00
031.001.0010	PROJETO BÁSICO ( PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA	UN	1,00

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 08401-050 - Fone 4199-1900

08D64046FB025922D7C8A0CBASC

Pág. 15 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24), ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24), RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24). Para conferência, acesse o site <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o código CQWC316L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: J6FC3kaK1sKnAyzUGzFG5ka1CFnT3J.

89

490



08064040FB025922D7C8A0CBA5C

Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

SECRETARIA DE OBRAS

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS)

CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO - CREA nº: 5069861380-SP

Certificamos ainda, que a referida obra está sendo realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 6 de fevereiro de 2024

FISCAL(IS) RESPONSÁVEL(EIS)

ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA  
CREA Nº 5061732873

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
Coord. Téc. de Obras Civas e Urbanísticas  
CAU Nº 185932-3

RENE APARECIDO DA SILVA  
Secretário de Obras

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057  
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900  
08064040FB025922D7C8A0CBA5C

Pág. 16 de 16 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA (06/02/24). ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS (06/02/24). RENE APARECIDO DA SILVA (06/02/24).  
Para conferência, acesse o site <https://sblarppm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferencia/Documentos> e informe o código CC3WC3L6L.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620240003251 - 02/04/2024 11:10:31 - Autenticação Digital: JGFC3kaK1sKnAlyZUGzFG5ka1CFft3J.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 90.

441



# Assinaturas do documento



"Atestado\_Parcial\_N°"

Código para verificação: **CQWC3L6L**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RENE APARECIDO DA SILVA** (CPF: 156.XXX.278-XX) em 06/02/2024 às 20:52:48 (GMT-03:00)  
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/10/2023 - 17:10:05 e válido até 23/10/2024 - 17:10:05.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS** (CPF: 136.XXX.248-XX) em 06/02/2024 às 12:09:27 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:27:35 e válido até 07/06/2122 - 13:27:35.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANTONIO CATIGERO DE OLIVEIRA** (CPF: 084.XXX.618-XX) em 06/02/2024 às 12:07:56 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 08:16:54 e válido até 09/06/2122 - 08:16:54.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e o código **CQWC3L6L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

*Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.*

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

91



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200010555

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

442

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

Profissional: CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Registro: 5069861380-SP RNP: 2615787047  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201235731 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/10/2020 Baixada em: 04/11/2020  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200456064  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM0-FIDI  
ALAMEDA SANTOS No.: 1196  
Complemento: Bairro: CERQUEIRA CÉSAR  
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01418100 PAIS: BRASIL  
Contrato: Celebrado em: 14/02/2020  
Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 567.213,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VITAL BRASIL FILHO No.: 1196  
Complemento: Bairro: OSVALDO CRUZ  
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP CEP: 09541130 PAIS: BRASIL  
Data de início: 24/03/2020 Conclusão Efetiva: 24/06/2020 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: SAÚDE  
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO, EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA. 194,00000 METRO QUADRADO. 2) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, DE INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO QUANDO NÃO FOR DE CLASSE I. 438,00000 METRO QUADRADO. 3) EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS. 355,60000 METRO QUADRADO.

**Observações**

REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO FIDI.

**Informações Complementares**

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens Instalações elétricas e alta tensão e estimativa - Gases Medicinais, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010555

18/11/2020 17:30:36

Autenticação Digital: 1CFszyaTCJy6lJ1K11665fzz3TyaKnyg

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

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

A CAT é válida em todo território nacional

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



92

FIDI

448

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

**Local de Realização:** Rua, São Paulo, 1840 Santa Paula- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09541-100

**Período de realização:** (Início 24/03/2020 a Término 24/06/2020)

**1.2 DADOS DO CONTRATANTE:**

**Pessoa Jurídica**

**Razão Social:** FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEN-FIDI

**Endereço:** Alameda Santos, 1165, Cerqueira César /SP CEP: 01419-001

**CNPJ:** 55.401.178/0002-17

Valor do contrato: R\$ 567.213,83 ( Quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e treze reais e oitenta e três centavos).

**Responsável Técnico pela empresa**

**Nome Completo:** Marcos José Sarmento Paz

**Título:** Engenheiro

**Registro no Crea:** 5060281977-SP

**1.3 DADOS DA CONTRATADA:**

**Razão Social:** RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** Rua Alameda Madeira, nº 258, Conjunto 1103, bairro Alphaville, CEP: 06454-010. Barueri - SP

**CNPJ:** 11.823.795/0001-54

**Nº Registro no CREA:** 2026076

**Responsável Técnico pela Obra/Serviço**

**Nome Completo:** Carlos Eduardo Cardacci Filho

**Título:** Engenheiro Civil

**Registro:** 5069861280-SP

**RNP:** 2615787047

**ART:** 28027230201235731



444

**1.4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE	m <sup>2</sup>	122,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M <sup>3</sup>	38,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>3</sup>	34,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m <sup>2</sup>	15,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	44,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	8,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	400,00
<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m <sup>2</sup>	55,00
<b>MÁQUINAS E FERRAMENTAS</b>		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO □TORRE□ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	60,00
<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m <sup>3</sup>	74,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	7.400,00
<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
PAREDE DE ESTRUTURA GALVANIZADA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE 10 CM	m <sup>2</sup>	91,40
<b>ESQUADRIA E FERRAGENS</b>		



445

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	11,00
PORTA DE MADEIRA DE 150 X 210CM FORMICADA BRANCA COMPLETA, BATENTE E FERRAGENS DE CORRER	UN	15,00
PORTA ABS TIPO HOSPITALAR	UND	2,00
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	30,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m <sup>2</sup>	173,00
<b>REVESTIMENTO</b>		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	22,10
<b>FORRO</b>		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m <sup>2</sup>	220,00
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	119,00
<b>PINTURA</b>		
<b>EXTERNA</b>		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	30,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	30,00
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	m <sup>2</sup>	30,00
<b>INTERNA</b>		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	875,67
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	295,53
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO	M2	295,53
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	875,67

446



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS	m <sup>2</sup>	875,67
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	875,67
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	295,53
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	35,00
<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
<b>PISO DE GRANITO PADRAO DA UNIDADE</b>		
PISO DE GRANITO PADRAO DA UNIDADE	m <sup>2</sup>	55,20
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	152,50
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	48,00
<b>VINILICO</b>		
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	97,30
RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	85,00
<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,50 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR	UN	6,00
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO PNE 60CM	UN	2,00
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO PNE 80CM	UN	2,00
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO PNE - LAVATORIO	UN	2,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ALTA TENSÃO</b>		



447

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
BATE MACA HOSPITALAR DE PVC	M	60,00
BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO 3CM	m <sup>2</sup>	2,00
MARCENARIA PLANEJADA DA RECEPÇÃO DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
<b>LIMPEZA</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	300,00
<b>ESTIMATIVA - INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS</b>		
ADEQUAÇÃO NA REDE DE GASES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00
COMPLEMENTO DE PLATIBANDA NO PADRAO EXISTENTE NA UNIDADE EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO MOLDAVEL)	UN	39,78

448



Atestamos ainda que, não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição até a presente data.

Barueri, 26 junho de 2020

Empresa: FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEN-FIDI  
CNPJ: 55.401.178/0002-17  
Nome: HELIO AJZEN  
RG/CPF: 6.288.036-6 / 065.713.308-65

Helio Ajzen  
Superintendente  
Fundação IDI

*Marcos José Sarmiento Paz*



Empresa: FUNDAÇÃO INST DE P E EST DE DIAG P/ IMAGEN-FIDI  
CNPJ: 55.401.178/0002-17  
Nome: MARCOS JOSÉ SARMENTO PAZ  
RG/CPF: 16862299-3/103192909-83  
Responsável técnica  
Registro: CREA SP 5060281977

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES  
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança S/V Economico a(s) firma(s) de  
MARCOS JOSÉ SARMENTO PAZ (1599878).  
São Paulo, 21 de Setembro de 2020. Em Test. da verdade.  
MICHEL MENDES OLIVEIRA - ESCRIVENTE Nº 0000210920  
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$6,45  
C11A9R8R751A9A



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
11.º SUF. SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO - CAPITAL  
Oficial: Fernan de Navarrete Oficial Substituto: Therezinha de Souza Vasconcelos Navarrete  
R. Pacembu, 1207 - Santa Cecília - Capital - SP - (11) 2647-2642

Reconheço, por semelhança, a firma de: 1) HELIO AJZEN, em  
documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 21 de setembro de 2020.  
Em Teste da verdade.

Std 1; R\$ 6,45 Selo(s): 1 Ato:10734-0710441

11.º REGISTRO CIVIL DE SANTA CECÍLIA  
Página 6 de 6  
CADE DE ARAÚJO CHARTON  
Escrivente Autorizado



98

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2670200030556 - 18/11/2020 17:30:36 - Autenticação Digital: 1CFszyaTCJy6lU1K11665fz3TyaKnyg.



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200008821

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

449

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

Profissional: CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Registro: 5069861380-SP RNP: 2615787047  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201160688 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2020Baixada em: 25/09/2020  
Forma de Registro: INICIAL  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Demajo Engenharia e Comércio Ltda  
RUA MÁRCIO MAZZEI No.: 10  
Complemento: Bairro: VILA NOVA MAZZEI  
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02316050 PAIS: BRASIL  
Contrato: Celebrado em : 23/10/2017  
Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1.245.895,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA TIRADENTES No.: 3392  
Complemento: Bairro: JARDIM BOM CLIMA  
Cidade: Guarulhos UF: SP CEP: 07196000 PAIS: BRASIL  
Data de início: 30/10/2017 Conclusão Efetiva: 20/12/2017 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: SAÚDE  
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Hidráulica. 549,25000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Impermeabilização. 549,25000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Edificação. 549,25000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Demolição, Edificação de Alvenaria. 656,32000 metro quadrado.

Observações

[Protocolo Creadoc nº 100419/2020] e [Processo A-000606/2020 V2]

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008821

29/09/2020 15:40:49

Autenticação Digital: AJB31yJCTxsfz5GkJsCUfABJyfUJGxUK

Handwritten signatures in blue ink.

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'



99



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

Local de Realização: Av. Tiradentes, nº 3392, Cep: 07196-000, Bom Clima, Guarulhos - SP.

Período de realização: Início 30/10/2017 a Término 20/12/2017.

**1.2 DADOS DO CONTRATANTE:**

Pessoa Jurídica

Razão Social: DEMAIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Endereço: Rua Marcio Mazzei, nº 10, Vila Nova Mazzei, CEP: 02316-050, São Paulo- SP

CNPJ: 11.166.241/0001-21

Registro CREA: 1700190-SP

Valor do contrato: R\$ 1.245.895,00 (Um Milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

Responsável Técnico pela empresa

Nome Completo: Carina Oliveira de Maio

Título: Engenheira Civil

Registro: 5060934540-SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

100



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020008821 - 29/09/2020 15:40:49 - Autenticação Digital: A:IB31yJCTxsfz5GkJsCUFABJyUJGxUK.

1.3 DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Alameda Madeira, nº 258, Conjunto 1103, bairro Alphaville, CEP: 06454-010, Barueri - SP

CNPJ: 11 823 795/0001-54

Nº Registro no CREA: 2026076

Responsável Técnico pela Obra/Serviço

Nome Completo: Carlos Eduardo Cardacci Filho

Título: Engenheiro Civil

Registro: 5069861280-SP

RNP: 2615787047

ART: 28027230200791122-SP

1.4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	150,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M2	136,50
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	136,50
DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO	M2	46,32
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	187,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	M3	102,32
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	M2	18,00
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	12,00
REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	25,60
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	48,00
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS		11,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	15,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS R 2A E DOBRADICAS	UN	12,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PELICULA DE SEGURANCA - JANELA /PORTAS	VB	1,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS		
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M2	549,25
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=4 MM	M2	98,25
INSTALACOES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
INSTALAÇÕES COMBATE À INCENDIO detectores de fumaça / extintores sinalização	M2	549,25
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M2	549,25
PISOS		
PISO VINÍLICO - TIPO MANTA TARKETT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C/ RODAPE	M2	510,50
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	549,25
SERVICOS DIVERSOS		
BATE MACA EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	321,98
CORTINA ENTRE LEITOS	M2	89,00
FECHAMENTO DE GESSO ACARTONADO- FORRO	M2	549,25
TELHADO ZINCADO COM ESTRUTURA METALICA /CALHAS AREA UTI	M2	549,25
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO	UN	1,00
FECHAMENTO DE GESSO ACARTONADO- PAREDES	M2	407,00
ADEQUAÇÃO DA REDE PRINCIPAL DE ESGOTO COM DESENTUPIMENTO POR SUCCAO	ML	261,60
ADEQUAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS COM GALERIA E BOMBA SUBMERSA	ML	155,70
LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	M2	510,50
INSTALACOES DE CLIMATIZAÇÃO		
CLIMATIZAÇÃO COM REDE – CONFORME PROJETO	M2	549,25

50

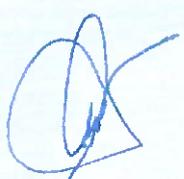
INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS		
ESTATIVAS UTI - COM SUPORTE METALICO AUXILIAR PARA SUSTENTAÇÃO	UN	10,00
REVISAO/ AMPLIACAO E ADEQUAÇÃO RLDE DE GASES – VAC / ARC / O2	M2	549,25

Atestamos ainda que, não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição até a presente data.

Barueri, 26 de Junho de 2020.

1.5 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

3º RCPN



Empresa: **DEMAIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**  
 CNPJ: **11.166.241/0001-21**  
 Nome: **Carina Oliveira de Maio**  
 RG/CPF: **28.665.000-9 / 213.852.488-40**  
 Responsável técnica / Representante Legal

3º SUBDISTRITO - PENHA DE FRANÇA - DISTRITO MUNICIPAL E COMARCA DE SÃO PAULO  
 Travessa Nossa Senhora da Penha, 24 - CEP 03632-010 - São Paulo - Capital - Tel: (11) 2097-9333  
 Reconheço por semelhança a firma de: **CARINA OLIVEIRA DE MAIO**  
 em documento sem valor econômico, em São Paulo, 10 de Junho de 2020.  
 Em Teste da validade. Selos: 14969574179  
 GABRIELA BOENO DA CRUZ - ESCRITURANTE AUTORIZADA  
 Válido somente com selo de autenticidade. O selo custa R\$ 6,45



Rua Marcio Mazzei,10 Vila nova Mazzei - Cep 02316 050 Sao Paulo/SP (Matriz)  
 Rua Comendador Cantinho,337 Penha França CEP 03603 020 Sao Paulo/ SP ( Filial)  
 Tel: (11) 26136751 contato@demaioenharia.com.br




454

## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral nº 4 possui 126 folhas numeradas do nº 1 ao nº 126 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Município: Barueri

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35224207406

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/03/2010

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Barueri, 01 de janeiro de 2022.

*NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR*  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 141.158.528-36

*SEBASTIAO PESSOA SILVA*  
CT CRC: 1SP130282/O-4  
CPF: 894.745.118-53

Este documento foi assinado digitalmente por:  
SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC:130282/SP em 25/05/2023.  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - em 25/05/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305252496-1853 - quinta-feira, 25 de maio de 2023 10:47



455

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 126 folhas numeradas do nº 1 ao nº 126 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA.

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

*NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR*  
SOCIO ADMINISTRADOR

*SEBASTIAO PESSOA SILVA*  
CT CRC: ISP130282/O-4

*[Handwritten signatures and scribbles]*

105



Este documento foi assinado digitalmente por:  
SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC:130282/SP em 25/05/2023.  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - em 25/05/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2305252498-1853 - quinta-feira, 25 de maio de 2023 10:47

456

# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2022 a 12/2022

## I - Índices de estrutura de capitais

### Grau de endividamento

GE =	$\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$	GE =	$\frac{4.039.969,14}{59.328.857,55}$	GE =	0,07
------	--	------	--------------------------------------	------	------

### Solvência geral

SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$	SG =	$\frac{59.328.857,55}{4.039.969,14}$	SG =	14,69
------	--	------	--------------------------------------	------	-------

### Composição do endividamento

CE =	$\frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}}$	CE =	$\frac{4.039.969,14}{4.039.969,14}$	CE =	1,00
------	---	------	-------------------------------------	------	------

### Garantia de capital de terceiros

GCT =	$\frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}}$	GCT =	$\frac{55.288.888,41}{4.039.969,14}$	GCT =	13,69
-------	--	-------	--------------------------------------	-------	-------

### Imobilização de capital próprio

ICP =	$\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}}$	ICP =	$\frac{2.005.000,00}{55.288.888,41}$	ICP =	0,04
-------	--	-------	--------------------------------------	-------	------

### Grau de permanência do ativo

GPA =	$\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}}$	GPA =	$\frac{2.005.000,00}{59.328.857,55}$	GPA =	0,03
-------	---	-------	--------------------------------------	-------	------

### Índice de independência financeira

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{55.288.888,41}{59.328.857,55}$	IIF =	0,93
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	------

## Ia - Índices de estrutura do ativo

### Participação do disponível

PD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	PD =	$\frac{192.979,49}{57.323.857,55}$	PD =	0,00
------	---	------	------------------------------------	------	------

### Participação dos estoques

PEI =	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}}$	PEI =	$\frac{33.710.387,18}{57.323.857,55}$	PEI =	0,59
-------	---	-------	---------------------------------------	-------	------

### Participação do ativo circulante

PAC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}}$	PAC =	$\frac{57.323.857,55}{59.328.857,55}$	PAC =	0,97
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	------

# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2022 a 12/2022

### Participação de credores

PC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	PC =	$\frac{1.525.669,14}{57.323.857,55}$	PC =	0,03
------	---	------	--------------------------------------	------	------

### Ib - Índices de estrutura do passivo

#### Variação de recursos próprios

VRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$	VRP =	$\frac{55.288.888,41}{44.482.217,66}$	VRP =	1,24
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	------

#### Índice de débito

ID =	$\frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$	ID =	$\frac{6.554.269,14}{59.328.857,55}$	ID =	0,11
------	--	------	--------------------------------------	------	------

#### Índice de participação do ELP

PELP =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$	PELP =	$\frac{55.288.888,41}{2.514.300,00}$	PELP =	21,99
--------	---	--------	--------------------------------------	--------	-------

#### Índice de participação de exigível total

PET =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}}$	PET =	$\frac{55.288.888,41}{4.039.969,14}$	PET =	13,69
-------	---	-------	--------------------------------------	-------	-------

#### Índice de participação do passivo

PP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	PP =	$\frac{55.288.888,41}{59.328.857,55}$	PP =	0,93
------	--	------	---------------------------------------	------	------

### II - Índices de liquidez

#### Liquidez geral

LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$	LG =	$\frac{57.323.857,55}{6.554.269,14}$	LG =	8,75
------	---	------	--------------------------------------	------	------

#### Liquidez imediata

LI =	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$	LI =	$\frac{192.979,49}{4.039.969,14}$	LI =	0,05
------	---	------	-----------------------------------	------	------

#### Liquidez Seca

LS =	$\frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	LS =	$\frac{23.613.470,37}{4.039.969,14}$	LS =	5,84
------	--	------	--------------------------------------	------	------

#### Liquidez Corrente

LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	LC =	$\frac{57.323.857,55}{4.039.969,14}$	LC =	14,19
------	---	------	--------------------------------------	------	-------

### III - Índices de rentabilidade

458

# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2022 a 12/2022

## Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{1.914.235,55}{59.328.857,55} \quad \text{IGA} = 0,03$$

## Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{(5.764,45)}{54.692.834,52} \quad \text{MO} = 0,00$$

## Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{52.770.067,75}{59.328.857,55} \quad \text{RA} = 0,89$$

## Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{52.770.067,75}{55.288.888,41} \quad \text{RPL} = 0,95$$

## Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{54.692.834,52}{1.262.078,22} \quad \text{IRD} = 43,34$$

## EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} \quad \text{EBITDA} = (5.764,45) + 0,00 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = (5.764,45)$$

## IV - Capital de giro

### Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{192.979,49}{57.323.857,55} \quad \text{VRACP} = 0,00$$

### Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{192.979,49}{55.288.888,41} \quad \text{LRP} = 0,00$$

## V - Índices de Atividade

### Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PME} = \frac{33.710.387,18}{0,00} \times 365 \quad \text{PME} = 0,00$$

### Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad \text{PMR} = \frac{0,00}{54.692.834,52} \times 365 \quad \text{PMR} = 0,00$$

# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2022 a 12/2022

### Prazo médio de pagamento

$$PMP = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PMP = \frac{1.525.669,14}{0,00} \times 365 \quad PMP = 0,00$$

### Ciclo Financeiro

$$CF = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad CF = 0,00 + 0,00 - 0,00 \quad CF = 0,00$$

### Ciclo Operacional

$$CO = \text{PME} + \text{PMR} \quad CO = 0,00 + 0,00 \quad CO = 0,00$$

ATENÇÃO: PROFISSIONAL  
**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ATENÇÃO: PROFISSIONAL  
**SEBASTIAO PESSOA SILVA**

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



*[Handwritten signatures and scribbles]*

460

Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 117

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	59.328.857,55
ATIVO CIRCULANTE	57.323.857,55
DISPONIVEL	192.979,49
Numerarios	21.000,00
CAIXA	21.000,00
Caixa Geral	21.000,00
BANCOS	171.979,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.979,49
Santader Banespa	171.979,49
OUTROS CREDITOS	392.781,21
OUTROS CREDITOS	392.781,21
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	392.781,21
INSS a Recuperar	392.781,21
ESTOQUES	56.738.096,85
ESTOQUES	208.097,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	208.097,64
Mercadorias para revenda	208.097,64
IMOVEIS - ATIVIDADE IMOBILIARIA	56.529.999,21
IMOVEIS EM ESTOQUES	56.529.999,21
UNIDADES CONSTRUIDAS PARA VENDA	22.819.612,03
CONTR.EM ANDAMENTO DE IMOVEIS P/VENDA	33.710.387,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.005.000,00
IMOBILIZADO	2.005.000,00
BENS MÓVEIS	2.005.000,00
BENS MÓVEIS	2.005.000,00
Veiculos	2.005.000,00

PASSIVO

PASSIVO	59.328.857,55
PASSIVO CIRCULANTE	4.039.969,14
Exigível a Curto prazo	2.514.300,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.514.300,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.514.300,00
Emprestimo Santader Banespa	2.514.300,00
FORNECEDORES	1.525.669,14
FORNECEDORES	1.525.669,14
FORNECEDORES NACIONAIS	1.525.669,14
Fornecedores Nacionais	1.525.669,14
PATRIMONIO LIQUIDO	55.288.888,41
CAPITAL SOCIAL	28.854.000,00
CAPITAL SOCIAL	28.854.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	28.854.000,00
Capital social	28.854.000,00
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
Reserva de Lucros	12.593.158,91
RESULTADO DO EXERCICIO	13.841.729,50
RESULTADO DO EXERCICIO	13.841.729,50
RESULTADO DO EXERCICIO	13.841.729,50
LUCRO DO EXERCICIO	13.841.729,50

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC:130282/SP em 25/05/2023.  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - em 25/05/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site: [www.sp.gov.br/portal/verifica](http://www.sp.gov.br/portal/verifica) ou o aplicativo: [www.sp.gov.br/portal/verifica](https://www.sp.gov.br/portal/verifica)

110



461

Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 118

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

Barueri, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 59.328.857,55 (cinquenta e nove milhões, trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta e cinco Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
RG: 22240393-7

CONTADOR  
SEBASTIAO PESSOA SILVA  
CT CRC: 1SP130282/O-4

*[Handwritten signatures and initials]*



Este documento foi assinado digitalmente por:  
SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC:130282/SP em 25/05/2023.  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - em 25/05/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://www.jucesp.net.br> e procure por "HABILITACAO" e "RAMON AGUILERA JUNIOR" em 11/11/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação			Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores				
Saldo em 31/12/2021	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.854.000,00	
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo em 31/12/2022	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693.156,91	3.035.068,75	52.770.067,75	
									0,00	(41.963.397,00)	15.628.217,66	
									12.693.156,91	13.844.729,50	(41.963.397,00)	
									0,00	0,00	5.288.888,41	

RESERVA DE LUCROS

	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112

*(Handwritten signatures and stamps)*

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC:130282/SP em 25/05/2023.  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - em 25/05/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://lrv.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2305252498-1853 - quinta-feira, 25 de maio de 2023 10:47



463

<b>Receitas Brutas</b>		
Serviços prestados - mercado interno		21.120.750,87 C
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		32.717.373,00 C
Aluguéis e arrendamentos		1.920.000,00 C
	<b>Total:</b>	55.758.123,87 C
<b>(-) Deduções</b>		
ISS		225.961,15 D
	<b>Total:</b>	225.961,15 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>55.532.162,72 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo dos Serviços Prestados		518.134,72 D
	<b>Total:</b>	518.134,72 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>55.014.028,00 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
INSS		103.485,68 D
FGTS		31.259,36 D
Salários e ordenados		354.956,63 D
INSS		181,93 D
FGTS Rescisão		11.753,29 D
Férias		20.656,44 D
1/3 de Férias		562,44 D
Férias Proporcionais/Indenizadas		12.871,65 D
13º Salário		10.348,73 D
13º Salário Proporcional/Indenizado		259,49 D
Horas Extras		2.250,99 D
DSR		449,20 D
Indenizações e aviso prévio		4.900,28 D
Artigo 479 CLT		3.120,00 D
	<b>Total:</b>	557.056,11 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Salários e ordenados		4.346,93 D
Férias		1.248,34 D
Indenizações e aviso prévio		169,18 D
Salários e ordenados		2.044,34 D
	<b>Total:</b>	7.808,79 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Recuperação de Despesas		10.562,80 C
Bonificação e Doação		191,20 C
	<b>Total:</b>	10.754,00 C
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
ICMS		7.634,78 D
COFINS		692.422,53 D
PIS-PASEP		150.024,89 D
	<b>Total:</b>	850.082,20 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>53.609.834,90 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>53.609.834,90 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		284.552,12 D
	<b>Total:</b>	284.552,12 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>53.325.282,78 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		355.215,03 D



464

Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 120

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Total: 555.215,03 D

= Lucro

52.770.067,75 C

= Lucro Líquido do Período

52.770.067,75 C

*[Handwritten scribbles]*

*[Handwritten signatures and marks]*

465



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO  
PAULO - JUCESP



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

**Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:**

**RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ:** 11823795000154 - **UF:** SP

**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL

**NIRE:** 35224207406, por mim autenticado sob nº 436245

**Forma de Escrituração:** D - Digital **Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Número de ordem:** 4 **Quantidade de Folhas:** 126

**Hash do Livro:** 2305252496-1853

### Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SEBASTIAO PESSOA SILVA	Contador	89474511853
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR	SOCIO / ADMINISTRADOR	14115852836

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31 de maio de 2023.

*(Handwritten signatures and initials)*

115



Documento assinado digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por: JULIO CESAR GUTMARAES DO AMARAL.  
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade:

2305316368-7877 - quarta-feira, 31 de maio de 2023 | Proc. Administrativo 8.915/2024 | Anexo: 15\_HABILITACAO\_RAMON\_AGUILERA.pdf (115/195)

## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral nº 3 possui 74 folhas numeradas do nº 1 ao nº 74 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Município: Barueri

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35224207406

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/03/2010

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Barueri, 01 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO PESSOA SILVA  
CT CRC: 1SP130282/O-4

Este documento foi assinado digitalmente por:

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.

SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206275196-2836 - segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49

116

467

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diario Geral possui 74 folhas numeradas do nº 1 ao nº 74 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREEENDIMENTOS LTDA.

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO PESSOA SILVA  
CT CRC: ISP130282/O-4

*(Handwritten signatures and initials)*

117



Este documento foi assinado digitalmente por:  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2206275196-2836 - segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49



468

Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 2

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
04/01	1	1075	Mercadorias para revenda	6.700,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.700,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 268958-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
05/01	2	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
06/01	3	1075	Mercadorias para revenda	2.019,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.019,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 269129-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
07/01	4	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
08/01	5	1075	Mercadorias para revenda	18.036,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		18.036,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1090-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
08/01	6	1075	Mercadorias para revenda	408,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		408,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 22597-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
11/01	7	1007	Santader Banespa	80.000,00	
		4005	Servicos prestados - mercado interno		80.000,00
			Servicos prestados - mercado interno		
12/01	8	1075	Mercadorias para revenda	108,23	
		2015	Fornecedores Nacionais		108,23
			Compra de Mercadorias para revenda NF 475255-NESTLE BRASIL LTDA		
13/01	9	1075	Mercadorias para revenda	4.886,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.886,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 269777-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
14/01	10	1075	Mercadorias para revenda	13.226,20	
		2015	Fornecedores Nacionais		13.226,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1091-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
14/01	11	1075	Mercadorias para revenda	1.439,02	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.439,02
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3072-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
14/01	12	1075	Mercadorias para revenda	652,20	
		2015	Fornecedores Nacionais		652,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3072-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
14/01	13	1075	Mercadorias para revenda	19.442,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		19.442,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 301883-ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		
15/01	14	1075	Mercadorias para revenda	864,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		864,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 22640-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
15/01	15	1075	Mercadorias para revenda	816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 38818-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
15/01	16	1007	Santader Banespa	160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
16/01	17	1075	Mercadorias para revenda	2.639,45	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.639,45
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4501791-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
16/01	18	1075	Mercadorias para revenda	9.042,70	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>337.073,89</b>	<b>328.031,19</b>



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://www.jucesp.net.br> e informe o código da autenticação: 2306271968936  
 Doc. Proc. Administrativo 8.915/2024 - Anexo 15 - HABILITAÇÃO RAMON AGUILERA JUNIOR (18725) - 986/1123

118



469

Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Página: 3

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		337.073,89	328.031,19
16/01	18 (Continuação lançamento...) 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 4501791-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		9.042,70
18/01	19 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 38823-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI	816,00	816,00
19/01	20 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 90511-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE	24.456,30	24.456,30
20/01	21 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 1092-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	14.986,20	14.986,20
20/01	22 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2386-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	27.500,00	27.500,00
20/01	23 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2387-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	7.273,08	7.273,08
20/01	24 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2387-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	3.076,92	3.076,92
20/01	25 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2388-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	1.523,90	1.523,90
20/01	26 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2388-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	922,10	922,10
20/01	27 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 2389-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME	5.000,00	5.000,00
20/01	28 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 270218-VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.700,40	6.700,40
20/01	29 2520 IRRF a Recolher 1007 Santander Banespa Provisão p/pgto de IRRF do mês	607,03	607,03
20/01	30 2500 INSS a recolher 1007 Santander Banespa Provisão p/pgto de INSS do mês	11.949,36	11.949,36
21/01	31 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 22676-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME	864,00	864,00
21/01	32 1007 Santander Banespa 4005 Servicos prestados - mercado interno Servicos prestados - mercado interno	259.555,00	259.555,00
22/01	33 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 22764-COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL AMAZ. LTDA	10.000,00	10.000,00
22/01	34 1075 Mercadorias para revenda 2015 Fornecedores Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 22765-COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL AMAZ. LTDA	12.200,00	12.200,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>		<b>724.504,18</b>	<b>724.504,18</b>



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o link: <http://procuradoria.jucesp.org.br/validar>

119

Handwritten initials and a circular stamp.

470

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	724.504,18	724.504,18
28/01	35	5108	LUCRO DO EXERCICIO			
		1007	Santader Banespa		350.646,58	350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR			
28/01	36	5108	LUCRO DO EXERCICIO		34.663,16	
		1007	Santader Banespa			34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA			
31/01	37	4040	ISS		5.191,10	
		2090	ISS a recolher			5.191,10
			ISS			
31/01	38	4060	PIS-PASEP		3.247,11	
		2030	PIS-PASEP a recolher			3.247,11
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês			
31/01	39	4050	COFINS		14.986,65	
		2040	Cofins a recolher			14.986,65
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
31/01	40	3200	Salarios e ordenados		44.412,55	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			44.412,55
			Salarios e ordenados			
31/01	41	3211	DSR		415,17	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			415,17
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
31/01	42	2400	Salarios e ordenados a pagar		3.997,09	
		2500	INSS a recolher			3.997,09
			INSS DO MES			
31/01	43	2400	Salarios e ordenados a pagar		18.306,10	
		1050	Adiantamentos de Salarios			18.306,10
			Adiantamentos de Salarial			
31/01	44	2400	Salarios e ordenados a pagar		726,44	
		2520	IRRF a Recolher			726,44
			Valor referente IRRF S/SALARIO			
31/01	45	2400	Salarios e ordenados a pagar		308,47	
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher			308,47
			Valor referente Contribuição Assistencial			
31/01	46	2400	Salarios e ordenados a pagar		83,20	
		1000	Caixa Geral			83,20
			Valor referente Vale Transporte			
31/01	47	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.396,80	
		4106	Recuperação de Despesas			1.396,80
			Valor referente Faltas			
31/01	48	3200	Salarios e ordenados		1.810,67	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.810,67
			Valor referente Saldo de Salário			
31/01	49	3220	Indenizacoes e aviso previo		1.552,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.552,00
			Valor referente A.Previo Indenizado			
31/01	50	3207	13º Salario		129,33	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			129,33
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/01	51	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		522,98	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			522,98
			Valor referente Ferias Proporcionais			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					1.206.899,58	1.206.899,58

120



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site [www.juceesp.org.br](http://www.juceesp.org.br) e informe o código de autenticação: 2906275196-2826, segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.206.899,58	1.206.899,58
31/01	52 2400	Salarios e ordenados a pagar		31,04	
	2500	INSS a recolher			31,04
		Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/01	53 2400	Salarios e ordenados a pagar		19,39	
	2500	INSS a recolher			19,39
		Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/01	54 2400	Salarios e ordenados a pagar	2.392,00		
	1000	Caixa Geral			2.392,00
		Valor referente Líquido de Rescisão			
31/01	55 3208	13º Salario Proporcional/Indenizado		129,33	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			129,33
		Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
31/01	56 3232	Ferías		2.611,28	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			2.611,28
		Ferías			
31/01	57 3205	1/3 de Férias		870,43	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			870,43
		Ferías			
31/01	58 3201	INSS		298,11	
	2500	INSS a recolher			298,11
		Provisão p/pgto de INSS do mês			
31/01	59 2400	Salarios e ordenados a pagar		3.183,60	
	1000	Caixa Geral			3.183,60
		Ferías a Pagar			
31/01	60 3209	Horas Extras		1.735,54	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.735,54
		pagamento salario ref.			
31/01	61 3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		129,33	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			129,33
		Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
31/01	62 3002	Salários e ordenados		217,43	
	2400	Salarios e ordenados a pagar			217,43
		Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
31/01	63 3101	Salarios e ordenados		749,98	
	1007	Santader Banespa			749,98
		pagamento salario ref.			
31/01	64 1050	Adiantamentos de Salarios		18.306,10	
	1000	Caixa Geral			18.306,10
		Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/01	65 3104	FGTS		4.181,51	
	2510	FGTS a recolher			4.181,51
		FGTS 01			
31/01	66 3102	INSS		11.665,08	
	2500	INSS a recolher			11.665,08
		INSS 01			
31/01	67 3102	INSS		2.902,64	
	2500	INSS a recolher			2.902,64
		INSS 31/01			
31/01	68 3204	FGTS Rescisao		177,65	
	1000	Caixa Geral			177,65
		pagamento 40% Grff FGTS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>1.256.500,02</b>	<b>1.256.500,02</b>

Handwritten signature



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

472

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.256.500,02	1.256.500,02
04/02	69	1075	Mercadorias para revenda	864,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		864,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1561-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
04/02	70	1075	Mercadorias para revenda	6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 271610-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
05/02	71	1075	Mercadorias para revenda	1.223,20	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.223,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 22851-COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL AMAZ. LTDA		
05/02	72	1075	Mercadorias para revenda	2.400,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.400,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 22851-COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL AMAZ. LTDA		
05/02	73	1075	Mercadorias para revenda	42,39	
		2015	Fornecedores Nacionais		42,39
			Compra de Mercadorias para revenda NF 91730-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
05/02	74	1075	Mercadorias para revenda	242,29	
		2015	Fornecedores Nacionais		242,29
			Compra de Mercadorias para revenda NF 91730-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
05/02	75	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
06/02	76	1075	Mercadorias para revenda	13.126,80	
		2015	Fornecedores Nacionais		13.126,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1099-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
07/02	77	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
08/02	78	1075	Mercadorias para revenda	54.890,08	
		2015	Fornecedores Nacionais		54.890,08
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2430-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME		
08/02	79	1075	Mercadorias para revenda	66.109,92	
		2015	Fornecedores Nacionais		66.109,92
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2430-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME		
09/02	80	1075	Mercadorias para revenda	4.045,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.045,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13992-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		
10/02	81	1075	Mercadorias para revenda	9.257,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		9.257,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13480-ART VILLE MOVEIS LTDA		
10/02	82	1075	Mercadorias para revenda	3.000,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13481-ART VILLE MOVEIS LTDA		
10/02	83	1075	Mercadorias para revenda	881,26	
		2015	Fornecedores Nacionais		881,26
			Compra de Mercadorias para revenda NF 92132-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
10/02	84	1075	Mercadorias para revenda	2.734,46	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.734,46
			Compra de Mercadorias para revenda NF 92132-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
10/02	85	1075	Mercadorias para revenda	9.062,02	
		2015	Fornecedores Nacionais		9.062,02
			Compra de Mercadorias para revenda NF 161529-GERDAU ACOS LONGOS SA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.448.151,93	1.448.151,93



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site: [www.jucesp.br](http://www.jucesp.br) e informe o número de autenticação: 200675196294 RAMON AGUILERA JUNIOR em 27/06/2022 09:49 990/1123

Handwritten signature

122

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.448.151,93	1.448.151,93
10/02	86	1075	Mercadorias para revenda		10.839,99	
		2015	Fornecedores Nacionais			10.839,99
			Compra de Mercadorias para revenda NF 161530-GERDAU ACOS LONGOS SA			
12/02	87	1075	Mercadorias para revenda		21,80	
		2015	Fornecedores Nacionais			21,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 92270-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
12/02	88	1075	Mercadorias para revenda		1.648,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.648,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 92270-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
12/02	89	1075	Mercadorias para revenda		675,16	
		2015	Fornecedores Nacionais			675,16
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4535905-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD			
15/02	90	1075	Mercadorias para revenda		6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 272300-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
15/02	91	1007	Santader Banespa		160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos			160.000,00
			Alugueis e arrendamentos			
16/02	92	1075	Mercadorias para revenda		864,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			864,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1586-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
16/02	93	1075	Mercadorias para revenda		816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39050-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
16/02	94	1075	Mercadorias para revenda		816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39053-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
17/02	95	1075	Mercadorias para revenda		14.950,80	
		2015	Fornecedores Nacionais			14.950,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1102-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
18/02	96	1075	Mercadorias para revenda		9.037,90	
		2015	Fornecedores Nacionais			9.037,90
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4543435-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD			
18/02	97	1007	Santader Banespa		204.600,00	
		4005	Servicos prestados - mercado interno			204.600,00
			Servicos prestados - mercado interno			
19/02	98	1075	Mercadorias para revenda		2.019,60	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.019,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 272877-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
20/02	99	1075	Mercadorias para revenda		73,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			73,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 25668-M. A. DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
20/02	100	2520	IRRF a Recolher		607,03	
		1007	Santader Banespa			607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês			
20/02	101	2500	INSS a recolher		11.949,36	
		1007	Santader Banespa			11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês			
22/02	102	1075	Mercadorias para revenda		23.868,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			23.868,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 8886-CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.897.918,97	1.897.918,97

123



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.897.918,97	1.897.918,97
22/02	103	1075	Mercadorias para revenda		1.454,78	
	2015		Fornecedores Nacionais			1.454,78
			Compra de Mercadorias para revenda NF 8886-CASA DO LAMINADO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
22/02	104	1075	Mercadorias para revenda		58,30	
	2015		Fornecedores Nacionais			58,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 484966-Kalunga SA			
22/02	105	1075	Mercadorias para revenda		170,70	
	2015		Fornecedores Nacionais			170,70
			Compra de Mercadorias para revenda NF 484966-Kalunga SA			
24/02	106	1075	Mercadorias para revenda		432,00	
	2015		Fornecedores Nacionais			432,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1603-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
24/02	107	1075	Mercadorias para revenda		591,36	
	2015		Fornecedores Nacionais			591,36
			Compra de Mercadorias para revenda NF 93299-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
25/02	108	1075	Mercadorias para revenda		14.988,00	
	2015		Fornecedores Nacionais			14.988,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1105-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
26/02	109	1075	Mercadorias para revenda		5.400,00	
	2015		Fornecedores Nacionais			5.400,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6118-MANCINI MADEIRAS LTDA			
26/02	110	1075	Mercadorias para revenda		623,45	
	2015		Fornecedores Nacionais			623,45
			Compra de Mercadorias para revenda NF 117214-STERN COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
26/02	111	1075	Mercadorias para revenda		12.024,62	
	2015		Fornecedores Nacionais			12.024,62
			Compra de Mercadorias para revenda NF 117214-STERN COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
27/02	112	1075	Mercadorias para revenda		189,54	
	2015		Fornecedores Nacionais			189,54
			Compra de Mercadorias para revenda NF 982991-CONSTRUDECOR S.A. - CD CAJAMAR			
27/02	113	1075	Mercadorias para revenda		6.011,13	
	2015		Fornecedores Nacionais			6.011,13
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4555053-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD			
28/02	114	4040	ISS		4.092,00	
	2090		ISS a recolher			4.092,00
			ISS			
28/02	115	4060	PIS-PASEP		2.369,90	
	2030		PIS-PASEP a recolher			2.369,90
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês			
28/02	116	4050	COFINS		10.938,00	
	2040		Cofins a recolher			10.938,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
28/02	117	3200	Salarios e ordenados		55.269,70	
	2400		Salarios e ordenados a pagar			55.269,70
			Salarios e ordenados			
28/02	118	3211	DSR		310,36	
	2400		Salarios e ordenados a pagar			310,36
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRA			
28/02	119	2400	Salarios e ordenados a pagar		4.732,83	
	2500		INSS a recolher			4.732,83
			INSS DO MES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.017.575,64	2.017.575,64

124



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.017.575,64	2.017.575,64
28/02	120	2400	Salarios e ordenados a pagar		21.487,08	
		1050	Adiantamentos de Salarios			21.487,08
			Adiantamentos de Salarial			
28/02	121	2400	Salarios e ordenados a pagar		974,85	
		2520	IRRF a Recolher			974,85
			Valor referente IRRF S/SALARIO			
28/02	122	1050	Adiantamentos de Salarios		1.427,32	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.427,32
			Vr. Ref. CREDITO ESTOURO DE SALARIO			
28/02	123	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.936,46	
		4106	Recuperação de Despesas			1.936,46
			Valor referente Faltas			
28/02	124	3200	Salarios e ordenados		53,33	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			53,33
			Valor referente Saldo de Salário			
28/02	125	3207	13º Salario		133,33	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			133,33
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
28/02	126	2400	Salarios e ordenados a pagar		3,99	
		2500	INSS a recolher			3,99
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
28/02	127	2400	Salarios e ordenados a pagar		9,99	
		2500	INSS a recolher			9,99
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
28/02	128	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.600,00	
		4106	Recuperação de Despesas			1.600,00
			Valor referente Av. Previo descontado			
28/02	129	2400	Salarios e ordenados a pagar		280,99	
		4106	Recuperação de Despesas			280,99
			Valor referente Faltas DSR			
28/02	130	3209	Horas Extras		2.017,74	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.017,74
			pagamento salario ref.			
28/02	131	3101	Salarios e ordenados		749,98	
		1007	Santader Banespa			749,98
			pagamento salario ref.			
28/02	132	1050	Adiantamentos de Salarios		21.487,08	
		1000	Caixa Geral			21.487,08
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
28/02	133	3104	FGTS		4.445,37	
		2510	FGTS a recolher			4.445,37
			FGTS 02			
28/02	134	3102	INSS		12.780,42	
		2500	INSS a recolher			12.780,42
			INSS 02			
28/02	135	3102	INSS		3.212,02	
		2500	INSS a recolher			3.212,02
			INSS 28/02			
28/02	136	5108	LUCRO DO EXERCICIO		350.646,58	
		1007	Santader Banespa			350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>2.440.822,17</b>	<b>2.440.822,17</b>



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.440.822,17	2.440.822,17
28/02	137	5108	LUCRO DO EXERCICIO		
		1007	Santader Banespa	34.663,16	
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		34.663,16
01/03	138	1075	Mercadorias para revenda	2.179,59	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.179,59
			Compra de Mercadorias para revenda NF 93675-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
01/03	139	1075	Mercadorias para revenda	70,15	
		2015	Fornecedores Nacionais		70,15
			Compra de Mercadorias para revenda NF 93677-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
01/03	140	1075	Mercadorias para revenda	824,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		824,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 93677-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
02/03	141	1075	Mercadorias para revenda	3.302,84	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.302,84
			Compra de Mercadorias para revenda NF 93762-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
03/03	142	1075	Mercadorias para revenda	816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39149-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
03/03	143	1075	Mercadorias para revenda	816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39155-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
03/03	144	1075	Mercadorias para revenda	23.205,12	
		2015	Fornecedores Nacionais		23.205,12
			Compra de Mercadorias para revenda NF 163415-GERDAU ACOS LONGOS SA		
03/03	145	1075	Mercadorias para revenda	6.825,18	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.825,18
			Compra de Mercadorias para revenda NF 163416-GERDAU ACOS LONGOS SA		
03/03	146	1075	Mercadorias para revenda	6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 273793-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
05/03	147	1075	Mercadorias para revenda	6.048,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.048,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1107-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
05/03	148	1075	Mercadorias para revenda	864,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		864,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1632-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
05/03	149	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
07/03	150	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
08/03	151	1075	Mercadorias para revenda	61,23	
		2015	Fornecedores Nacionais		61,23
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40016-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
08/03	152	1075	Mercadorias para revenda	967,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		967,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40016-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
11/03	153	1075	Mercadorias para revenda	780,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		780,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 980-DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.546.017,93	2.546.017,93

126

476

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.546.017,93	2.546.017,93
12/03	154	1075	Mercadorias para revenda	580,39	
		2015	Fornecedores Nacionais		580,39
			Compra de Mercadorias para revenda NF 94718-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
12/03	155	1075	Mercadorias para revenda	1.507,26	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.507,26
			Compra de Mercadorias para revenda NF 94718-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
12/03	156	1075	Mercadorias para revenda	642,64	
		2015	Fornecedores Nacionais		642,64
			Compra de Mercadorias para revenda NF 164481-GERDAU ACOS LONGOS SA		
12/03	157	1075	Mercadorias para revenda	6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 274538-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
12/03	158	1075	Mercadorias para revenda	20.598,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		20.598,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4571008-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
15/03	159	1075	Mercadorias para revenda	121.000,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		121.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2458-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME		
15/03	160	1075	Mercadorias para revenda	840,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		840,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39264-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
15/03	161	1075	Mercadorias para revenda	840,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		840,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39265-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
15/03	162	1075	Mercadorias para revenda	7.309,21	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.309,21
			Compra de Mercadorias para revenda NF 164639-GERDAU ACOS LONGOS SA		
15/03	163	1075	Mercadorias para revenda	5.310,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		5.310,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 181112-SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
15/03	164	1075	Mercadorias para revenda	2.019,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.019,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 274613-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
15/03	165	1075	Mercadorias para revenda	2.019,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.019,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 274614-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
15/03	166	1007	Santader Banespa	160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
16/03	167	1075	Mercadorias para revenda	9.021,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		9.021,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1110-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
16/03	168	1075	Mercadorias para revenda	864,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		864,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1651-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
16/03	169	1075	Mercadorias para revenda	6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 274817-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
17/03	170	1007	Santader Banespa	128.000,00	
		4005	Servicos prestados - mercado interno		128.000,00
			Servicos prestados - mercado interno		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.020.531,03	3.020.531,03

*[Handwritten signature]*

127

*[Handwritten signature]*



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			3.020.531,03	3.020.531,03
18/03	171 1075	Mercadorias para revenda	1.450,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.450,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2728-GESSOLAR BARRETOS LTDA - ME		
18/03	172 1075	Mercadorias para revenda	406,88	
	2015	Fornecedores Nacionais		406,88
		Compra de Mercadorias para revenda NF 95283-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
18/03	173 1075	Mercadorias para revenda	154,50	
	2015	Fornecedores Nacionais		154,50
		Compra de Mercadorias para revenda NF 95312-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
18/03	174 1075	Mercadorias para revenda	8.706,46	
	2015	Fornecedores Nacionais		8.706,46
		Compra de Mercadorias para revenda NF 578104-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
19/03	175 1075	Mercadorias para revenda	252,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		252,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 30920-EPAL FILTROS E PECAS LTDA		
20/03	176 1075	Mercadorias para revenda	23.795,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		23.795,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 1112-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
20/03	177 2520	IRRF a Recolher	607,03	
	1007	Santader Banespa		607,03
		Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/03	178 2500	INSS a recolher	11.949,36	
	1007	Santader Banespa		11.949,36
		Provisão p/pgto de INSS do mês		
25/03	179 1075	Mercadorias para revenda	864,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		864,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 23278-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
26/03	180 1075	Mercadorias para revenda	3.588,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		3.588,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 11-DCOR AMAIS TINTAS BARRETOS LTDA		
26/03	181 1075	Mercadorias para revenda	302,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		302,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 11-DCOR AMAIS TINTAS BARRETOS LTDA		
26/03	182 1075	Mercadorias para revenda	825,73	
	2015	Fornecedores Nacionais		825,73
		Compra de Mercadorias para revenda NF 95880-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
26/03	183 1075	Mercadorias para revenda	39.349,80	
	2015	Fornecedores Nacionais		39.349,80
		Compra de Mercadorias para revenda NF 95880-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
26/03	184 1075	Mercadorias para revenda	1.484,19	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.484,19
		Compra de Mercadorias para revenda NF 1002208-CONSTRUDECOR S.A. - CD CAJAMAR		
27/03	185 1075	Mercadorias para revenda	12.096,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		12.096,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 1117-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
28/03	186 5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
	1007	Santader Banespa		350.646,58
		Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/03	187 5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
	1007	Santader Banespa		34.663,16
		Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			3.511.672,12	3.511.672,12

Este documento foi assinado digitalmente por  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site <http://www.jucesp.br> e digite o número de autenticação: 44-210970-06-211A-MON-AGUILERA em 28/06/2022



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

128

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.511.672,12	3.511.672,12
29/03	188 1075		Mercadorias para revenda	14,28	
	2015		Fornecedores Nacionais		14,28
			Compra de Mercadorias para revenda NF 96051-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
29/03	189 1075		Mercadorias para revenda	241,76	
	2015		Fornecedores Nacionais		241,76
			Compra de Mercadorias para revenda NF 96051-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
31/03	190 1075		Mercadorias para revenda	312,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		312,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 703-ARMAZEM DAS TINTAS & CIA		
31/03	191 1075		Mercadorias para revenda	50,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		50,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2737-GESSOLAR BARRETOS LTDA - ME		
31/03	192 4040		ISS	2.560,00	
	2090		ISS a recolher		2.560,00
			ISS		
31/03	193 4060		PIS-PASEP	1.872,00	
	2030		PIS-PASEP a recolher		1.872,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
31/03	194 4050		COFINS	8.640,00	
	2040		Cofins a recolher		8.640,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
31/03	195 3241		Contribuição Social	21.083,27	
	2060		Provisao contribuicao social s/ o lucro		21.083,27
			Provisao contribuicao social s/ o lucro		
31/03	196 3240		Imposto de Renda	45.843,10	
	2050		Provisao p/ imposto de renda		45.843,10
			Provisao p/ imposto de renda		
31/03	197 3200		Salarios e ordenados	52.165,70	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		52.165,70
			Salarios e ordenados		
31/03	198 3211		DSR	301,68	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		301,68
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS		
31/03	199 2400		Salarios e ordenados a pagar	4.566,86	
	2500		INSS a recolher		4.566,86
			INSS DO MES		
31/03	200 2400		Salarios e ordenados a pagar	21.487,08	
	1050		Adiantamentos de Salarios		21.487,08
			Adiantamentos de Salarial		
31/03	201 2400		Salarios e ordenados a pagar	974,85	
	2520		IRRF a Recolher		974,85
			Valor referente IRRF S/SALARIO		
31/03	202 2400		Salarios e ordenados a pagar	355,03	
	2120		Contribuição Assistencial a Recolher		355,03
			Valor referente Contribuição Assistencial		
31/03	203 2400		Salarios e ordenados a pagar	731,90	
	4106		Recuperação de Despesas		731,90
			Valor referente Faltas		
31/03	204 3200		Salarios e ordenados	1.603,74	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		1.603,74
			Valor referente Saldo de Salário		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.674.475,37	3.674.475,37

---

478

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.674.475,37	3.674.475,37
31/03	205	3207	13º Salario		269,52	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			269,52
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/03	206	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		321,25	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			321,25
			Valor referente Ferias Proporcionais			
31/03	207	3224	Artigo 479 CLT		77,60	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			77,60
			Valor referente Artigo 479 CLT			
31/03	208	2400	Salarios e ordenados a pagar		118,52	
		2500	INSS a recolher			118,52
			Valor referente INSS S Salario-Rescisão			
31/03	209	2400	Salarios e ordenados a pagar		20,21	
		2500	INSS a recolher			20,21
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/03	210	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.500,67	
		1000	Caixa Geral			1.500,67
			Valor referente Liquido de Rescisão			
31/03	211	2400	Salarios e ordenados a pagar		447,37	
		4106	Recuperação de Despesas			447,37
			Valor referente Faltas DSR			
31/03	212	3209	Horas Extras		1.961,30	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.961,30
			pagamento salario ref.			
31/03	213	3002	Salários e ordenados		107,08	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			107,08
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
31/03	214	3101	Salarios e ordenados		749,98	
		1007	Santader Banespa			749,98
			pagamento salario ref.			
31/03	215	1050	Adiantamentos de Salarios		21.487,08	
		1000	Caixa Geral			21.487,08
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/03	216	3104	FGTS		4.409,81	
		2510	FGTS a recolher			4.409,81
			FGTS 03			
31/03	217	3102	INSS		12.678,23	
		2500	INSS a recolher			12.678,23
			INSS 03			
31/03	218	3102	INSS		3.197,08	
		2500	INSS a recolher			3.197,08
			INSS 31/03			
02/04	219	1075	Mercadorias para revenda		235,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			235,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1725-OSMAR JOSE PEREIRA ME			
02/04	220	1075	Mercadorias para revenda		255,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			255,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1726-OSMAR JOSE PEREIRA ME			
05/04	221	1075	Mercadorias para revenda		816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 23386-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.723.127,07	3.723.127,07

130



480

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.723.127,07	3.723.127,07
05/04	222	2400	Salarios e ordenados a pagar		14.064,41	
		1007	Santader Banespa			14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar			
06/04	223	1075	Mercadorias para revenda		40,39	
		2015	Fornecedores Nacionais			40,39
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40146-TINTAS JD LTDA - LJ 019			
06/04	224	1075	Mercadorias para revenda		148,54	
		2015	Fornecedores Nacionais			148,54
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40146-TINTAS JD LTDA - LJ 019			
07/04	225	1075	Mercadorias para revenda		6.980,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			6.980,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 276531-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
07/04	226	2510	FGTS a recolher		2.728,68	
		1007	Santader Banespa			2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês			
09/04	227	1075	Mercadorias para revenda		72.936,21	
		2015	Fornecedores Nacionais			72.936,21
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4598946-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD			
12/04	228	1075	Mercadorias para revenda		15.029,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			15.029,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1120-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
12/04	229	1075	Mercadorias para revenda		4.052,25	
		2015	Fornecedores Nacionais			4.052,25
			Compra de Mercadorias para revenda NF 14196-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP			
12/04	230	1075	Mercadorias para revenda		15,96	
		2015	Fornecedores Nacionais			15,96
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97260-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
12/04	231	1075	Mercadorias para revenda		101,17	
		2015	Fornecedores Nacionais			101,17
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97260-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
12/04	232	1075	Mercadorias para revenda		2.019,60	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.019,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 276822-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
12/04	233	1075	Mercadorias para revenda		7.344,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			7.344,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 276834-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
13/04	234	1075	Mercadorias para revenda		121.000,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			121.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2522-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME			
13/04	235	1075	Mercadorias para revenda		224,76	
		2015	Fornecedores Nacionais			224,76
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97353-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
13/04	236	1075	Mercadorias para revenda		22,10	
		2015	Fornecedores Nacionais			22,10
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97353-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
14/04	237	1075	Mercadorias para revenda		4.441,84	
		2015	Fornecedores Nacionais			4.441,84
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3296-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
14/04	238	1075	Mercadorias para revenda		13.137,01	
		2015	Fornecedores Nacionais			13.137,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3296-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.987.414,19	3.987.414,19

131

481

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.987.414,19	3.987.414,19
14/04	239	1075	Mercadorias para revenda	2.388,48	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.388,48
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97455-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
14/04	240	1075	Mercadorias para revenda	380,36	
		2015	Fornecedores Nacionais		380,36
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97455-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
15/04	241	1075	Mercadorias para revenda	172,98	
		2015	Fornecedores Nacionais		172,98
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27059-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
15/04	242	1007	Santader Banespa	160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
16/04	243	1075	Mercadorias para revenda	43,70	
		2015	Fornecedores Nacionais		43,70
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27093-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
16/04	244	1075	Mercadorias para revenda	14,01	
		2015	Fornecedores Nacionais		14,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27093-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
16/04	245	1075	Mercadorias para revenda	35.751,91	
		2015	Fornecedores Nacionais		35.751,91
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4606258-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
17/04	246	1075	Mercadorias para revenda	24.862,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		24.862,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1121-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
17/04	247	1075	Mercadorias para revenda	717,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		717,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 584975-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
17/04	248	1075	Mercadorias para revenda	180,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		180,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 584975-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
17/04	249	1075	Mercadorias para revenda	4.068,11	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.068,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 584979-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
19/04	250	1075	Mercadorias para revenda	4.300,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.300,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1-OLAVO ALEXANDRE DA SILVA 32810117802		
19/04	251	1075	Mercadorias para revenda	1.296,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.296,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 23520-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
19/04	252	1075	Mercadorias para revenda	743,61	
		2015	Fornecedores Nacionais		743,61
			Compra de Mercadorias para revenda NF 185293-OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		
20/04	253	1075	Mercadorias para revenda	7,26	
		2015	Fornecedores Nacionais		7,26
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97993-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
20/04	254	1075	Mercadorias para revenda	751,58	
		2015	Fornecedores Nacionais		751,58
			Compra de Mercadorias para revenda NF 97993-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
20/04	255	1075	Mercadorias para revenda	78,44	
		2015	Fornecedores Nacionais		78,44
			Compra de Mercadorias para revenda NF 98045-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.223.170,63	4.223.170,63

J

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature.

132



482

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
20/04	256	1075	Mercadorias para revenda	4.223.170,63	4.223.170,63
		2015	Fornecedores Nacionais	42,75	
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4609952-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		42,75
20/04	257	2520	IRRF a Recolher	607,03	
		1007	Santader Banespa		607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/04	258	2500	INSS a recolher	11.949,36	
		1007	Santader Banespa		11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês		
26/04	259	1075	Mercadorias para revenda	35,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		35,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27268-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/04	260	1075	Mercadorias para revenda	3.383,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.383,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 32948-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
27/04	261	1075	Mercadorias para revenda	14.200,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		14.200,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6261-MANCINI MADEIRAS LTDA		
27/04	262	1075	Mercadorias para revenda	5,48	
		2015	Fornecedores Nacionais		5,48
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27309-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
27/04	263	1075	Mercadorias para revenda	60,43	
		2015	Fornecedores Nacionais		60,43
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27309-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
27/04	264	1075	Mercadorias para revenda	435,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		435,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40251-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
27/04	265	1075	Mercadorias para revenda	7.344,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.344,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 278156-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
28/04	266	1075	Mercadorias para revenda	116,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		116,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 905-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES NETO LTDA - ME		
28/04	267	1075	Mercadorias para revenda	12.000,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		12.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13708-ART VILLE MOVEIS LTDA		
28/04	268	1075	Mercadorias para revenda	432,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		432,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 23613-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
28/04	269	1075	Mercadorias para revenda	648,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		648,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 32979-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
28/04	270	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
		1007	Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/04	271	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
		1007	Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
29/04	272	1075	Mercadorias para revenda	7.344,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.344,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 278445-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.667.083,62	4.667.083,62



Este documento foi assinado digitalmente por:  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.

SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse o Site: [www.sped.fazenda.gov.br](http://www.sped.fazenda.gov.br) ou o aplicativo: [www.sped.fazenda.gov.br](http://www.sped.fazenda.gov.br) em 01/01/2024 às 16:01:16. Livro Diário Geral - Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda - CNPJ: 11.823.795/0001-54 - 1001/1123

133

Handwritten signature and stamp.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				4.667.083,62	4.667.083,62
30/04	273	1075	Mercadorias para revenda	3.204,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.204,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1132-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
30/04	274	1075	Mercadorias para revenda	15.190,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		15.190,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 168933-GERDAU ACOS LONGOS SA		
30/04	275	1007	Santader Banespa	128.000,00	
		4005	Servicos prestados - mercado interno		128.000,00
			Servicos prestados - mercado interno		
30/04	276	4040	ISS	2.560,00	
		2090	ISS a recolher		2.560,00
			ISS		
30/04	277	4060	PIS-PASEP	1.872,00	
		2030	PIS-PASEP a recolher		1.872,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
30/04	278	4050	COFINS	8.640,00	
		2040	Cofins a recolher		8.640,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
30/04	279	3200	Salarios e ordenados	49.061,70	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		49.061,70
			Salarios e ordenados		
30/04	280	3211	DSR	342,27	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		342,27
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS		
30/04	281	2400	Salarios e ordenados a pagar	4.274,17	
		2500	INSS a recolher		4.274,17
			INSS DO MES		
30/04	282	2400	Salarios e ordenados a pagar	20.245,48	
		1050	Adiantamentos de Salarios		20.245,48
			Adiantamentos de Salarial		
30/04	283	2400	Salarios e ordenados a pagar	975,52	
		2520	IRRF a Recolher		975,52
			Valor referente IRRF S/SALARIO		
30/04	284	1050	Adiantamentos de Salarios	324,46	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		324,46
			Vr. Ref. CREDITO ESTOURO DE SALARIO		
30/04	285	2400	Salarios e ordenados a pagar	339,51	
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher		339,51
			Valor referente Contribuição Assistencial		
30/04	286	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.948,76	
		4106	Recuperação de Despesas		1.948,76
			Valor referente Faltas		
30/04	287	3200	Salarios e ordenados	1.862,40	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		1.862,40
			Valor referente Saldo de Salário		
30/04	288	3220	Indenizacoes e aviso previo	1.552,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		1.552,00
			Valor referente A.Previo Indenizado		
30/04	289	3207	13º Salario	776,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		776,00
			Valor referente 13 Sal.Proporcional		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.908.251,89	4.908.251,89

484

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.908.251,89	4.908.251,89
30/04	290	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	1.164,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		1.164,00
			Valor referente Ferias Proporcionais		
30/04	291	2400	Salarios e ordenados a pagar	89,24	
		2500	INSS a recolher		89,24
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão		
30/04	292	2400	Salarios e ordenados a pagar	67,89	
		2500	INSS a recolher		67,89
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.		
30/04	293	2400	Salarios e ordenados a pagar	3.317,84	
		1000	Caixa Geral		3.317,84
			Valor referente Liquido de Rescisão		
30/04	294	3208	13° Salario Proporcional/Indenizado	129,33	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		129,33
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado		
30/04	295	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.552,00	
		4106	Recuperação de Despesas		1.552,00
			Valor referente Av. Previo descontado		
30/04	296	2400	Salarios e ordenados a pagar	155,20	
		4106	Recuperação de Despesas		155,20
			Valor referente Faltas DSR		
30/04	297	3209	Horas Extras	1.711,18	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		1.711,18
			pagamento salario ref.		
30/04	298	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	129,33	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		129,33
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas		
30/04	299	3002	Salários e ordenados	431,11	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		431,11
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada		
30/04	300	3101	Salarios e ordenados	749,98	
		1007	Santader Banespa		749,98
			pagamento salario ref.		
30/04	301	1050	Adiantamentos de Salarios	20.245,48	
		1000	Caixa Geral		20.245,48
			Vr. Ref. Adiantamento Credito		
30/04	302	3104	FGTS	4.266,52	
		2510	FGTS a recolher		4.266,52
			FGTS 04		
30/04	303	3102	INSS	11.909,16	
		2500	INSS a recolher		11.909,16
			INSS 04		
30/04	304	3102	INSS	3.003,18	
		2500	INSS a recolher		3.003,18
			INSS 30/04		
30/04	305	3204	FGTS Rescisao	390,50	
		1000	Caixa Geral		390,50
			pagamento 40% Grrf FGTS		
03/05	306	1075	Mercadorias para revenda	268,89	
		2015	Fornecedores Nacionais		268,89
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40285-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.957.832,72	4.957.832,72

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten number 25.



485

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				4.957.832,72	4.957.832,72
03/05	307	1075	Mercadorias para revenda	388,77	
		2015	Fornecedores Nacionais		388,77
			Compra de Mercadorias para revenda NF 99066-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
04/05	308	1075	Mercadorias para revenda	1.978,14	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.978,14
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3333-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
04/05	309	1075	Mercadorias para revenda	6.776,68	
		2015	Fornecedores Nacionais		6.776,68
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3333-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
04/05	310	1075	Mercadorias para revenda	1.944,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.944,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 23657-ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRACAO LTDA - ME		
04/05	311	1075	Mercadorias para revenda	366,30	
		2015	Fornecedores Nacionais		366,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 112924-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
05/05	312	1075	Mercadorias para revenda	2.952,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.952,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33064-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
05/05	313	1075	Mercadorias para revenda	789,46	
		2015	Fornecedores Nacionais		789,46
			Compra de Mercadorias para revenda NF 99315-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
05/05	314	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
06/05	315	1075	Mercadorias para revenda	1.207,50	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.207,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 14302-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		
06/05	316	1075	Mercadorias para revenda	10,08	
		2015	Fornecedores Nacionais		10,08
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27526-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
06/05	317	1075	Mercadorias para revenda	59,73	
		2015	Fornecedores Nacionais		59,73
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27526-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
07/05	318	1075	Mercadorias para revenda	488.837,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		488.837,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 41298-		
07/05	319	1075	Mercadorias para revenda	475,59	
		2015	Fornecedores Nacionais		475,59
			Compra de Mercadorias para revenda NF 77221-ITATIAIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.		
07/05	320	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
10/05	321	1075	Mercadorias para revenda	2.717,17	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.717,17
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4636273-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
10/05	322	1075	Mercadorias para revenda	7.608,15	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.608,15
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4636273-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
11/05	323	1075	Mercadorias para revenda	3.280,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.280,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33117-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				5.494.016,38	5.494.016,38

136



486

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.494.016,38	5.494.016,38
11/05	324	1075	Mercadorias para revenda	5,02	
		2015	Fornecedores Nacionais		5,02
			Compra de Mercadorias para revenda NF 169722-COMERCIAL ESTEVES LTDA		
11/05	325	1075	Mercadorias para revenda	117,98	
		2015	Fornecedores Nacionais		117,98
			Compra de Mercadorias para revenda NF 169722-COMERCIAL ESTEVES LTDA		
11/05	326	1075	Mercadorias para revenda	7.344,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.344,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 279280-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
12/05	327	1075	Mercadorias para revenda	132,88	
		2015	Fornecedores Nacionais		132,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1586-		
12/05	328	1075	Mercadorias para revenda	4.362,77	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.362,77
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3352-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
12/05	329	1075	Mercadorias para revenda	12.877,46	
		2015	Fornecedores Nacionais		12.877,46
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3352-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
12/05	330	1075	Mercadorias para revenda	22.347,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		22.347,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13751-ART VILLE MOVEIS LTDA		
12/05	331	1075	Mercadorias para revenda	1.020,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.020,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39715-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
13/05	332	1075	Mercadorias para revenda	289,74	
		2015	Fornecedores Nacionais		289,74
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27653-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
13/05	333	1075	Mercadorias para revenda	261,88	
		2015	Fornecedores Nacionais		261,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27653-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
13/05	334	1075	Mercadorias para revenda	816,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		816,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39724-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
13/05	335	1075	Mercadorias para revenda	2.118,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.118,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 279567-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
14/05	336	1075	Mercadorias para revenda	121.000,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		121.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2542-BELLA PORTAS BATENTES E FERRAGENS LTDA - ME		
14/05	337	1075	Mercadorias para revenda	23.115,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		23.115,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3325-		
14/05	338	1075	Mercadorias para revenda	4.920,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.920,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33142-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
15/05	339	1075	Mercadorias para revenda	61.510,83	
		2015	Fornecedores Nacionais		61.510,83
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4646195-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
15/05	340	1075	Mercadorias para revenda	61.588,88	
		2015	Fornecedores Nacionais		61.588,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4646506-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>5.817.844,82</b>	<b>5.817.844,82</b>

137



Handwritten signature and stamp.

487

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.817.844,82	5.817.844,82
15/05	341	1007	Santader Banespa		160.000,00	
		4108	Aluguéis e arrendamentos			160.000,00
			Aluguéis e arrendamentos			
17/05	342	1075	Mercadorias para revenda		1.680,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.680,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 458-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
17/05	343	1075	Mercadorias para revenda		51,96	
		2015	Fornecedores Nacionais			51,96
			Compra de Mercadorias para revenda NF 764725-NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
17/05	344	1075	Mercadorias para revenda		14,16	
		2015	Fornecedores Nacionais			14,16
			Compra de Mercadorias para revenda NF 764725-NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
18/05	345	1075	Mercadorias para revenda		6.205,20	
		2015	Fornecedores Nacionais			6.205,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1134-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
20/05	346	2520	IRRF a Recolher		607,03	
		1007	Santader Banespa			607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês			
20/05	347	2500	INSS a recolher		11.949,36	
		1007	Santader Banespa			11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês			
21/05	348	1075	Mercadorias para revenda		7.330,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			7.330,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 280209-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
24/05	349	1075	Mercadorias para revenda		1.936,30	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.936,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 674-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
24/05	350	1075	Mercadorias para revenda		312,22	
		2015	Fornecedores Nacionais			312,22
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27865-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
24/05	351	1075	Mercadorias para revenda		165,95	
		2015	Fornecedores Nacionais			165,95
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27865-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
24/05	352	1075	Mercadorias para revenda		108,95	
		2015	Fornecedores Nacionais			108,95
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33236-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
24/05	353	1075	Mercadorias para revenda		1.699,05	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.699,05
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33236-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
25/05	354	1075	Mercadorias para revenda		2.118,60	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.118,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 280502-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
26/05	355	1075	Mercadorias para revenda		374,60	
		2015	Fornecedores Nacionais			374,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27934-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/05	356	1075	Mercadorias para revenda		431,66	
		2015	Fornecedores Nacionais			431,66
			Compra de Mercadorias para revenda NF 27934-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
28/05	357	1075	Mercadorias para revenda		70,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			70,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33283-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.012.900,26	6.012.900,26

138

RA



Este documento foi assinado digitalmente por:  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.

SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse: <https://www.sp.gov.br> e clique em: **Autenticação de Documentos** e digite o número de autenticação: 2269275485-2826 e o código de verificação: 1006/1123

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				6.012.900,26	6.012.900,26
28/05	358	1075	Mercadorias para revenda	984,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		984,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33283-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
28/05	359	1075	Mercadorias para revenda	440,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33290-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
28/05	360	1075	Mercadorias para revenda	37.046,83	
		2015	Fornecedores Nacionais		37.046,83
			Compra de Mercadorias para revenda NF 305767-ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		
28/05	361	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
		1007	Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/05	362	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
		1007	Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
31/05	363	1075	Mercadorias para revenda	512,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		512,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2497-Z A MUNIZ FERREIRA - IMP E EXP DE MAT DE CONSTRUCAO - ME		
31/05	364	1075	Mercadorias para revenda	2.118,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.118,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 280952-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
31/05	365	4060	PIS-PASEP	1.040,00	
		2030	PIS-PASEP a recolher		1.040,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
31/05	366	4050	COFINS	4.800,00	
		2040	Cofins a recolher		4.800,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
31/05	367	3200	Salarios e ordenados	47.430,10	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		47.430,10
			Salarios e ordenados		
31/05	368	3211	DSR	439,23	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		439,23
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS		
31/05	369	2400	Salarios e ordenados a pagar	4.231,05	
		2500	INSS a recolher		4.231,05
			INSS DO MES		
31/05	370	2400	Salarios e ordenados a pagar	18.972,04	
		1050	Adiantamentos de Salarios		18.972,04
			Adiantamentos de Salarial		
31/05	371	2400	Salarios e ordenados a pagar	976,24	
		2520	IRRF a Recolher		976,24
			Valor referente IRRF S/SALARIO		
31/05	372	2400	Salarios e ordenados a pagar	17,29	
		1050	Adiantamentos de Salarios		17,29
			Valor referente Debito Estouro de Salario		
31/05	373	2400	Salarios e ordenados a pagar	346,21	
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher		346,21
			Valor referente Contribuição Assistencial		
31/05	374	2400	Salarios e ordenados a pagar	2.720,88	
		4106	Recuperação de Despesas		2.720,88
			Valor referente Faltas		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				6.520.284,47	6.520.284,47



CNPJ: 11.823.795/0001-54  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

484

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.520.284,47	6.520.284,47
31/05	375 3200	Salarios e ordenados	1.902,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.902,00
		Valor referente Saldo de Salário			
31/05	376 3220	Indenizacoes e aviso previo	3.267,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			3.267,00
		Valor referente A.Previo Indenizado			
31/05	377 3207	13º Salário	1.591,26		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.591,26
		Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/05	378 3232	Ferías	828,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			828,00
		FÉRIAS REF.			
31/05	379 3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	2.211,59		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			2.211,59
		Valor referente Ferias Proporcionais			
31/05	380 3232	Ferías	276,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			276,00
		Valor referente 1/3 de Ferias Indenizadas			
31/05	381 2400	Salarios e ordenados a pagar	48,30		
	2500	INSS a recolher			48,30
		Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/05	382 2400	Salarios e ordenados a pagar	148,37		
	2500	INSS a recolher			148,37
		Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/05	383 2400	Salarios e ordenados a pagar	9.100,63		
	1000	Caixa Geral			9.100,63
		Valor referente Liquido de Rescisão			
31/05	384 3208	13º Salario Proporcional/Indenizado	272,25		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			272,25
		Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
31/05	385 3220	Indenizacoes e aviso previo	138,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			138,00
		Valor referente Av. Previo Lei 12506/11			
31/05	386 3009	Indenizacoes e aviso previo	115,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			115,00
		Vr. Ref. 13º INDENIZADO IEI 12506/11			
31/05	387 2400	Salarios e ordenados a pagar	258,66		
	4106	Recuperação de Despesas			258,66
		Valor referente Faltas DSR			
31/05	388 3209	Horas Extras	1.848,42		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.848,42
		pagamento salario ref.			
31/05	389 3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	272,25		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			272,25
		Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
31/05	390 3006	Ferías	115,00		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			115,00
		Ferías			
31/05	391 3002	Salários e ordenados	866,28		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			866,28
		Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			6.543.543,48	6.543.543,48	

*[Handwritten signature]*

140



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.543.543,48	6.543.543,48
31/05	392	3101	Salarios e ordenados		175,00	
		1007	Santader Banespa			175,00
			pagamento salario ref.			
31/05	393	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.069,30	
		4106	Recuperação de Despesas			1.069,30
			Recuperação de Despesas			
31/05	394	2400	Salarios e ordenados a pagar		1.069,30	
		4106	Recuperação de Despesas			1.069,30
			Recuperação de Despesas			
31/05	395	1050	Adiantamentos de Salarios		18.972,04	
		1000	Caixa Geral			18.972,04
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/05	396	3104	FGTS		4.407,40	
		2510	FGTS a recolher			4.407,40
			FGTS 05			
31/05	397	3102	INSS		11.888,27	
		2500	INSS a recolher			11.888,27
			INSS 05			
31/05	398	3102	INSS		2.997,95	
		2500	INSS a recolher			2.997,95
			INSS 31/05			
31/05	399	3204	FGTS Rescisao		1.627,97	
		1000	Caixa Geral			1.627,97
			pagamento 40% Grrf FGTS			
01/06	400	1075	Mercadorias para revenda		51,24	
		2015	Fornecedores Nacionais			51,24
			Compra de Mercadorias para revenda NF 914-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
01/06	401	1075	Mercadorias para revenda		768,59	
		2015	Fornecedores Nacionais			768,59
			Compra de Mercadorias para revenda NF 914-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
01/06	402	1075	Mercadorias para revenda		272,50	
		2015	Fornecedores Nacionais			272,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2498-Z A MUNIZ FERREIRA - IMP E EXP DE MAT DE CONSTRUCAO - ME			
01/06	403	1075	Mercadorias para revenda		900,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			900,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39897-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
01/06	404	1075	Mercadorias para revenda		1.350,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.350,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 39899-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
01/06	405	1075	Mercadorias para revenda		290,80	
		2015	Fornecedores Nacionais			290,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 101447-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
02/06	406	1075	Mercadorias para revenda		350,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			350,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33321-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
02/06	407	1075	Mercadorias para revenda		446,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			446,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33321-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
04/06	408	1075	Mercadorias para revenda		1.632,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.632,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1910-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.591.811,84	6.591.811,84

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.sp.gov.br/portal/validar-autenticacao> ou <http://www.sp.gov.br/portal/validar-autenticacao>

141





491

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				6.776.915,58	6.776.915,58
12/06	426	1075	Mercadorias para revenda	6.624,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		6.624,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1143-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
14/06	427	1075	Mercadorias para revenda	1.055,79	
	2015		Fornecedores Nacionais		1.055,79
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3413-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
14/06	428	1075	Mercadorias para revenda	12.363,50	
	2015		Fornecedores Nacionais		12.363,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3413-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
14/06	429	1075	Mercadorias para revenda	7.438,74	
	2015		Fornecedores Nacionais		7.438,74
			Compra de Mercadorias para revenda NF 83800-CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		
14/06	430	1075	Mercadorias para revenda	114,50	
	2015		Fornecedores Nacionais		114,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 102435-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
15/06	431	1075	Mercadorias para revenda	2.118,60	
	2015		Fornecedores Nacionais		2.118,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 282094-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
15/06	432	1007	Santader Banespa	160.000,00	
	4108		Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
18/06	433	1075	Mercadorias para revenda	6.458,40	
	2015		Fornecedores Nacionais		6.458,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1147-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
20/06	434	2520	IRRF a Recolher	607,03	
	1007		Santader Banespa		607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/06	435	2500	INSS a recolher	11.949,36	
	1007		Santader Banespa		11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês		
21/06	436	1075	Mercadorias para revenda	4.384,25	
	2015		Fornecedores Nacionais		4.384,25
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3417-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
21/06	437	1075	Mercadorias para revenda	12.855,98	
	2015		Fornecedores Nacionais		12.855,98
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3417-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
22/06	438	1075	Mercadorias para revenda	498,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		498,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 33547-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
22/06	439	1075	Mercadorias para revenda	45,94	
	2015		Fornecedores Nacionais		45,94
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40492-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
22/06	440	1075	Mercadorias para revenda	110,17	
	2015		Fornecedores Nacionais		110,17
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40492-TINTAS JD LTDA - LJ 019		
25/06	441	1007	Santader Banespa	287.013,00	
	4005		Servicos prestados - mercado interno		287.013,00
			Servicos prestados - mercado interno		
28/06	442	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
	2015		Fornecedores Nacionais		7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 283113-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				7.298.205,24	7.298.205,24

Ⓢ

25

143



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site: [www.sp.gov.br](http://www.sp.gov.br)

492

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				7.298.205,24	7.298.205,24
28/06	443	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
		1007	Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/06	444	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
		1007	Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
30/06	445	4040	ISS	2.560,00	
		2090	ISS a recolher		2.560,00
			ISS		
30/06	446	4060	PIS-PASEP	3.737,58	
		2030	PIS-PASEP a recolher		3.737,58
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
30/06	447	4050	COFINS	17.250,39	
		2040	Cofins a recolher		17.250,39
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
30/06	448	3241	Contribuição Social	19.688,54	
		2060	Provisao contribuicao social s/ o lucro		19.688,54
			Provisao contribuicao social s/ o lucro		
30/06	449	3240	Imposto de Renda	43.260,26	
		2050	Provisao p/ imposto de renda		43.260,26
			Provisao p/ imposto de renda		
30/06	450	3200	Salarios e ordenados	46.661,87	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		46.661,87
			Salarios e ordenados		
30/06	451	3211	DSR	259,26	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		259,26
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS		
30/06	452	2400	Salarios e ordenados a pagar	4.191,59	
		2500	INSS a recolher		4.191,59
			INSS DO MES		
30/06	453	2400	Salarios e ordenados a pagar	20.770,53	
		1050	Adiantamentos de Salarios		20.770,53
			Adiantamentos de Salarial		
30/06	454	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.023,10	
		2520	IRRF a Recolher		1.023,10
			Valor referente IRRF S/SALARIO		
30/06	455	1050	Adiantamentos de Salarios	231,78	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		231,78
			Vr. Ref. CREDITO ESTOURO DE SALARIO		
30/06	456	2400	Salarios e ordenados a pagar	364,05	
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher		364,05
			Valor referente Contribuição Assistencial		
30/06	457	2400	Salarios e ordenados a pagar	3.312,54	
		4106	Recuperação de Despesas		3.312,54
			Valor referente Faltas		
30/06	458	3200	Salarios e ordenados	5.346,92	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		5.346,92
			Valor referente Saldo de Salário		
30/06	459	3220	Indenizacoes e aviso previo	2.030,19	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		2.030,19
			Valor referente A.Previo Indenizado		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				7.854.203,58	7.854.203,58

Ⓟ

144

RA



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.juca.org.br>

493

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.854.203,58	7.854.203,58
30/06	460	3207	13° Salario		2.721,73	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.721,73
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
30/06	461	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		3.313,59	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			3.313,59
			Valor referente Ferias Proporcionais			
30/06	462	2400	Salarios e ordenados a pagar		131,91	
		2500	INSS a recolher			131,91
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
30/06	463	2400	Salarios e ordenados a pagar		216,81	
		2500	INSS a recolher			216,81
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
30/06	464	2400	Salarios e ordenados a pagar		7.236,97	
		1000	Caixa Geral			7.236,97
			Valor referente Liquido de Rescisão			
30/06	465	3208	13° Salario Proporcional/Indenizado		169,18	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			169,18
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
30/06	466	2400	Salarios e ordenados a pagar		2.030,19	
		4106	Recuperação de Despesas			2.030,19
			Valor referente Av. Previo descontado			
30/06	467	2400	Salarios e ordenados a pagar		357,87	
		4106	Recuperação de Despesas			357,87
			Valor referente Faltas DSR			
30/06	468	3209	Horas Extras		1.684,84	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.684,84
			pagamento salario ref.			
30/06	469	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		169,18	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			169,18
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
30/06	470	3002	Salários e ordenados		1.160,93	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.160,93
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
30/06	471	2400	Salarios e ordenados a pagar		338,37	
		4106	Recuperação de Despesas			338,37
			Recuperação de Despesas			
30/06	472	2400	Salarios e ordenados a pagar		338,37	
		4106	Recuperação de Despesas			338,37
			Recuperação de Despesas			
30/06	473	2400	Salarios e ordenados a pagar		812,08	
		4106	Recuperação de Despesas			812,08
			Recuperação de Despesas FALTAS(DIAS)			
30/06	474	2400	Salarios e ordenados a pagar		667,56	
		1000	Caixa Geral			667,56
			Adiantamentos de Salarial			
30/06	475	1050	Adiantamentos de Salarios		20.770,53	
		1000	Caixa Geral			20.770,53
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
30/06	476	3104	FGTS		4.378,33	
		2510	FGTS a recolher			4.378,33
			FGTS 06			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>7.900.702,02</b>	<b>7.900.702,02</b>

Handwritten signature

145

Handwritten initials RA



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

494

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.900.702,02	7.900.702,02
30/06	477	3102	INSS	12.120,91		
		2500	INSS a recolher			12.120,91
			INSS 06			
30/06	478	3102	INSS	2.982,01		
		2500	INSS a recolher			2.982,01
			INSS 30/06			
30/06	479	3204	FGTS Rescisao	426,98		
		1000	Caixa Geral			426,98
			pagamento 40% Grf FGTS			
02/07	480	1075	Mercadorias para revenda	84,69		
		2015	Fornecedores Nacionais			84,69
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3431-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
02/07	481	1075	Mercadorias para revenda	605,31		
		2015	Fornecedores Nacionais			605,31
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3431-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
05/07	482	1075	Mercadorias para revenda	1.728,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.728,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2001-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
05/07	483	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41		
		1007	Santader Banespa			14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar			
06/07	484	1075	Mercadorias para revenda	15.000,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			15.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6489-MANCINI MADEIRAS LTDA			
07/07	485	1075	Mercadorias para revenda	337,50		
		2015	Fornecedores Nacionais			337,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 62646-TINTAS JD LTDA - LJ 007			
07/07	486	1075	Mercadorias para revenda	516,78		
		2015	Fornecedores Nacionais			516,78
			Compra de Mercadorias para revenda NF 62646-TINTAS JD LTDA - LJ 007			
07/07	487	1075	Mercadorias para revenda	437,59		
		2015	Fornecedores Nacionais			437,59
			Compra de Mercadorias para revenda NF 104502-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
07/07	488	2510	FGTS a recolher	2.728,68		
		1007	Santader Banespa			2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês			
08/07	489	1075	Mercadorias para revenda	3.922,50		
		2015	Fornecedores Nacionais			3.922,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 14494-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP			
12/07	490	1075	Mercadorias para revenda	7.525,80		
		2015	Fornecedores Nacionais			7.525,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1155-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
13/07	491	1075	Mercadorias para revenda	2.067,13		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.067,13
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3458-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
13/07	492	1075	Mercadorias para revenda	15.173,11		
		2015	Fornecedores Nacionais			15.173,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3458-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
15/07	493	1075	Mercadorias para revenda	6.624,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			6.624,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1156-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.987.047,42	7.987.047,42



Handwritten signature.

146



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.987.047,42	7.987.047,42
15/07	494	1075	Mercadorias para revenda		1.728,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.728,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2032-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
15/07	495	1007	Santader Banespa		160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos			160.000,00
			Alugueis e arrendamentos			
15/07	496	1000	Caixa Geral		228.805,90	
		5208	SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP			228.805,90
			SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA SCP			
20/07	497	1075	Mercadorias para revenda		5,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			5,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 15598-GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
20/07	498	1075	Mercadorias para revenda		774,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			774,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 15598-GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
20/07	499	1075	Mercadorias para revenda		7.652,40	
		2015	Fornecedores Nacionais			7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 285120-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
20/07	500	2520	IRRF a Recolher		607,03	
		1007	Santader Banespa			607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês			
20/07	501	2500	INSS a recolher		11.949,36	
		1007	Santader Banespa			11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês			
21/07	502	1075	Mercadorias para revenda		1.719,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.719,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 14531-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP			
21/07	503	1075	Mercadorias para revenda		2.118,60	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.118,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 285237-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
23/07	504	1075	Mercadorias para revenda		6.519,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			6.519,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1162-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
27/07	505	1075	Mercadorias para revenda		98,14	
		2015	Fornecedores Nacionais			98,14
			Compra de Mercadorias para revenda NF 29293-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
27/07	506	1075	Mercadorias para revenda		158,62	
		2015	Fornecedores Nacionais			158,62
			Compra de Mercadorias para revenda NF 29293-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
27/07	507	1075	Mercadorias para revenda		57,22	
		2015	Fornecedores Nacionais			57,22
			Compra de Mercadorias para revenda NF 29297-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
28/07	508	1075	Mercadorias para revenda		9.704,70	
		2015	Fornecedores Nacionais			9.704,70
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1163-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
28/07	509	1075	Mercadorias para revenda		1.350,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.350,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40330-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
28/07	510	1075	Mercadorias para revenda		80,64	
		2015	Fornecedores Nacionais			80,64
			Compra de Mercadorias para revenda NF 106592-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.420.375,03	8.420.375,03

496

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				8.420.375,03	8.420.375,03
28/07	511	1075	Mercadorias para revenda	13.826,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		13.826,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 169450-ACOS SAO CARLOS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		
28/07	512	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
		1007	Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/07	513	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
		1007	Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
30/07	514	1075	Mercadorias para revenda	1.152,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.152,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2080-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
31/07	515	4060	PIS-PASEP	1.040,00	
		2030	PIS-PASEP a recolher		1.040,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
31/07	516	4050	COFINS	4.800,00	
		2040	Cofins a recolher		4.800,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
31/07	517	3200	Salarios e ordenados	44.414,08	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		44.414,08
			Salarios e ordenados		
31/07	518	3211	DSR	259,26	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		259,26
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS		
31/07	519	2400	Salarios e ordenados a pagar	3.998,12	
		2500	INSS a recolher		3.998,12
			INSS DO MES		
31/07	520	2400	Salarios e ordenados a pagar	17.997,25	
		1050	Adiantamentos de Salarios		17.997,25
			Adiantamentos de Salarial		
31/07	521	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.023,12	
		2520	IRRF a Recolher		1.023,12
			Valor referente IRRF S/SALARIO		
31/07	522	2400	Salarios e ordenados a pagar	323,45	
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher		323,45
			Valor referente Contribuição Assistencial		
31/07	523	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.035,18	
		4106	Recuperação de Despesas		1.035,18
			Valor referente Faltas		
31/07	524	3200	Salarios e ordenados	3.152,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		3.152,00
			Valor referente Saldo de Salário		
31/07	525	3220	Indenizacoes e aviso previo	3.337,78	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		3.337,78
			Valor referente A.Previo Indenizado		
31/07	526	3207	13º Salario	2.770,47	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		2.770,47
			Valor referente 13 Sal.Proporcional		
31/07	527	3232	Ferias	990,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar		990,00
			FÉRIAS REF.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.905.803,88	8.905.803,88

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

148

*[Circular stamp]*



49X

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.905.803,88	8.905.803,88
31/07	528	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		2.056,73	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.056,73
			Valor referente Ferias Proporcionais			
31/07	529	3232	Ferías		330,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			330,00
			Valor referente 1/3 de Ferias Indenizadas			
31/07	530	2400	Salarios e ordenados a pagar		220,63	
		2500	INSS a recolher			220,63
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/07	531	2400	Salarios e ordenados a pagar		228,82	
		2500	INSS a recolher			228,82
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/07	532	2400	Salarios e ordenados a pagar		11.658,60	
		1000	Caixa Geral			11.658,60
			Valor referente Liquido de Rescisão			
31/07	533	3208	13º Salario Proporcional/Indenizado		278,14	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			278,14
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
31/07	534	3220	Indenizacoes e aviso previo		165,00	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			165,00
			Valor referente Av. Previo Lei 12506/11			
31/07	535	2400	Salarios e ordenados a pagar		222,52	
		4106	Recuperação de Despesas			222,52
			Valor referente Faltas DSR			
31/07	536	3209	Horas Extras		1.684,84	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.684,84
			pagamento salario ref.			
31/07	537	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas		278,14	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			278,14
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
31/07	538	3002	Salários e ordenados		778,29	
		2400	Salarios e ordenados a pagar			778,29
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
31/07	539	2400	Salarios e ordenados a pagar		333,78	
		4106	Recuperação de Despesas			333,78
			Recuperação de Despesas			
31/07	540	2400	Salarios e ordenados a pagar		333,78	
		4106	Recuperação de Despesas			333,78
			Recuperação de Despesas			
31/07	541	1050	Adiantamentos de Salarios		17.997,25	
		1000	Caixa Geral			17.997,25
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/07	542	3104	FGTS		4.410,96	
		2510	FGTS a recolher			4.410,96
			FGTS 07			
31/07	543	3102	INSS		11.876,03	
		2500	INSS a recolher			11.876,03
			INSS 07			
31/07	544	3102	INSS		2.994,82	
		2500	INSS a recolher			2.994,82
			INSS 31/07			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.961.652,21	8.961.652,21

*[Handwritten signature]*



149



498

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			8.961.652,21	8.961.652,21
31/07	545 3204	FGTS Rescisao		
	1000	Caixa Geral	1.673,33	
		pagamento 40% Grrf FGTS		1.673,33
02/08	546 1075	Mercadorias para revenda	1.700,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.700,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2861-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
02/08	547 1075	Mercadorias para revenda	1.227,76	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.227,76
		Compra de Mercadorias para revenda NF 3490-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
02/08	548 1075	Mercadorias para revenda	6.958,96	
	2015	Fornecedores Nacionais		6.958,96
		Compra de Mercadorias para revenda NF 3490-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
02/08	549 1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 286445-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
02/08	550 1075	Mercadorias para revenda	2.118,60	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.118,60
		Compra de Mercadorias para revenda NF 286513-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
04/08	551 1075	Mercadorias para revenda	1.969,37	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.969,37
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2964-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
05/08	552 1075	Mercadorias para revenda	3.336,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		3.336,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 1169-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		
05/08	553 2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
	1007	Santader Banespa		14.064,41
		Salarios e ordenados a pagar		
07/08	554 2510	FGTS a recolher	2.728,68	
	1007	Santader Banespa		2.728,68
		Provisão p/pgto de FGTS do mês		
09/08	555 1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 287214-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
12/08	556 1075	Mercadorias para revenda	19,77	
	2015	Fornecedores Nacionais		19,77
		Compra de Mercadorias para revenda NF 107672-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
12/08	557 1075	Mercadorias para revenda	33,24	
	2015	Fornecedores Nacionais		33,24
		Compra de Mercadorias para revenda NF 107672-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
13/08	558 1075	Mercadorias para revenda	1.146,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.146,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 14605-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP		
15/08	559 1007	Santader Banespa	160.000,00	
	4108	Alugueis e arrendamentos		160.000,00
		Alugueis e arrendamentos		
15/08	560 1007	Santader Banespa	145.000,00	
	5208	SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		145.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA SCP FFL SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/08	561 1075	Mercadorias para revenda	2.304,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.304,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2130-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			9.321.237,13	9.321.237,13



150

RA

499

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			9.321.237,13	9.321.237,13
18/08	562 1075	Mercadorias para revenda	48,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		48,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2842-GESSOLAR BARRETOS LTDA - ME		
19/08	563 1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 288206-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
20/08	564 2520	IRRF a Recolher	607,03	
	1007	Santader Banespa		607,03
		Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/08	565 2500	INSS a recolher	11.949,36	
	1007	Santader Banespa		11.949,36
		Provisão p/pgto de INSS do mês		
24/08	566 1075	Mercadorias para revenda	11.661,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		11.661,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 20793-AUTEM ENGENHARIA LTDA		
26/08	567 1075	Mercadorias para revenda	6.906,24	
	2015	Fornecedores Nacionais		6.906,24
		Compra de Mercadorias para revenda NF 99552-CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS		
26/08	568 1075	Mercadorias para revenda	2.237,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.237,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 288901-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
27/08	569 1075	Mercadorias para revenda	246,68	
	2015	Fornecedores Nacionais		246,68
		Compra de Mercadorias para revenda NF 37684-SODIMAC OSASCO CONSTRUDECOR SA		
27/08	570 1075	Mercadorias para revenda	6.773,19	
	2015	Fornecedores Nacionais		6.773,19
		Compra de Mercadorias para revenda NF 88162-CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		
28/08	571 1075	Mercadorias para revenda	9.879,79	
	2015	Fornecedores Nacionais		9.879,79
		Compra de Mercadorias para revenda NF 109097-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
28/08	572 1075	Mercadorias para revenda	23.641,59	
	2015	Fornecedores Nacionais		23.641,59
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4795125-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
28/08	573 5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
	1007	Santader Banespa		350.646,58
		Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/08	574 5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
	1007	Santader Banespa		34.663,16
		Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
31/08	575 1075	Mercadorias para revenda	9,72	
	2015	Fornecedores Nacionais		9,72
		Compra de Mercadorias para revenda NF 109306-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
31/08	576 1075	Mercadorias para revenda	1.101,14	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.101,14
		Compra de Mercadorias para revenda NF 109306-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
31/08	577 1075	Mercadorias para revenda	412,77	
	2015	Fornecedores Nacionais		412,77
		Compra de Mercadorias para revenda NF 109307-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
31/08	578 4060	PIS-PASEP	1.040,00	
	2030	PIS-PASEP a recolher		1.040,00
		Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			9.790.713,18	9.790.713,18

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

151



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

500

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.790.713,18	9.790.713,18
31/08	579 4050	COFINS		4.800,00	
	2040	Cofins a recolher			4.800,00
		Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
31/08	580 3200	Salarios e ordenados	43.668,52		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			43.668,52
		Salarios e ordenados			
31/08	581 3211	DSR	324,84		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			324,84
		Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
31/08	582 2400	Salarios e ordenados a pagar	3.928,69		
	2500	INSS a recolher			3.928,69
		INSS DO MES			
31/08	583 2400	Salarios e ordenados a pagar	18.815,02		
	1050	Adiantamentos de Salarios			18.815,02
		Adiantamentos de Salarial			
31/08	584 2400	Salarios e ordenados a pagar	1.024,47		
	2520	IRRF a Recolher			1.024,47
		Valor referente IRRF S/SALARIO			
31/08	585 2400	Salarios e ordenados a pagar	290,07		
	2120	Contribuição Assistencial a Recolher			290,07
		Valor referente Contribuição Assistencial			
31/08	586 2400	Salarios e ordenados a pagar	473,71		
	4106	Recuperação de Despesas			473,71
		Valor referente Faltas			
31/08	587 3200	Salarios e ordenados	2.356,15		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			2.356,15
		Valor referente Saldo de Salário			
31/08	588 3207	13º Salario	1.256,85		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.256,85
		Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/08	589 3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	1.115,19		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.115,19
		Valor referente Ferias Proporcionais			
31/08	590 2400	Salarios e ordenados a pagar	179,40		
	2500	INSS a recolher			179,40
		Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/08	591 2400	Salarios e ordenados a pagar	94,25		
	2500	INSS a recolher			94,25
		Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/08	592 2400	Salarios e ordenados a pagar	1.623,13		
	1000	Caixa Geral			1.623,13
		Valor referente Liquido de Rescisão			
31/08	593 2400	Salarios e ordenados a pagar	1.668,89		
	4106	Recuperação de Despesas			1.668,89
		Valor referente Av. Previo descontado			
31/08	594 2400	Salarios e ordenados a pagar	338,37		
	4106	Recuperação de Despesas			338,37
		Valor referente Faltas DSR			
31/08	595 2400	Salarios e ordenados a pagar	170,00		
	4106	Recuperação de Despesas			170,00
		Valor referente Artigo 480 CLT			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>9.872.840,73</b>	<b>9.872.840,73</b>	



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2206275196-2836 - segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49

*[Handwritten signature]*

152



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

501

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.872.840,73	9.872.840,73
31/08	596	3209	Horas Extras	1.624,15		
	2400		Salarios e ordenados a pagar pagamento salario ref.			1.624,15
31/08	597	3002	Salários e ordenados	371,73		
	2400		Salarios e ordenados a pagar Pqto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			371,73
31/08	598	1050	Adiantamentos de Salarios	18.815,02		
	1000		Caixa Geral			18.815,02
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/08	599	3104	FGTS	3.873,49		
	2510		FGTS a recolher			3.873,49
			FGTS 08			
31/08	600	3102	INSS	11.136,29		
	2500		INSS a recolher			11.136,29
			INSS 08			
31/08	601	3102	INSS	2.808,27		
	2500		INSS a recolher			2.808,27
			INSS 31/08			
01/09	602	1075	Mercadorias para revenda	3.115,93		
	2015		Fornecedores Nacionais			3.115,93
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3566-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
01/09	603	1075	Mercadorias para revenda	8.407,05		
	2015		Fornecedores Nacionais			8.407,05
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3566-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
02/09	604	1075	Mercadorias para revenda	235,20		
	2015		Fornecedores Nacionais			235,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 109520-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
02/09	605	1075	Mercadorias para revenda	22.559,53		
	2015		Fornecedores Nacionais			22.559,53
			Compra de Mercadorias para revenda NF 177967-NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA			
03/09	606	1075	Mercadorias para revenda	233,72		
	2015		Fornecedores Nacionais			233,72
			Compra de Mercadorias para revenda NF 109685-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
05/09	607	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41		
	1007		Santader Banespa			14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar			
06/09	608	1075	Mercadorias para revenda	6.585,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			6.585,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1186-RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
07/09	609	2510	FGTS a recolher	2.728,68		
	1007		Santader Banespa			2.728,68
			Provisão p/pqto de FGTS do mês			
08/09	610	1075	Mercadorias para revenda	60,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			60,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2856-GESSOLAR BARRETOS LTDA - ME			
08/09	611	1075	Mercadorias para revenda	3.018,01		
	2015		Fornecedores Nacionais			3.018,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3591-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
08/09	612	1075	Mercadorias para revenda	14.971,53		
	2015		Fornecedores Nacionais			14.971,53
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3591-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>9.987.448,74</b>	<b>9.987.448,74</b>

Handwritten signature

Handwritten signature and initials R.A.



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

502

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.987.448,74	9.987.448,74
08/09	613	1075	Mercadorias para revenda	2.866,44		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.866,44
			Compra de Mercadorias para revenda NF 43490-CONSTRUDECOR S.A - IPIRANGA			
08/09	614	1075	Mercadorias para revenda	4.557,92		
	2015		Fornecedores Nacionais			4.557,92
			Compra de Mercadorias para revenda NF 182037-GERDAU ACOS LONGOS SA			
09/09	615	1075	Mercadorias para revenda	1.350,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.350,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 40962-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
09/09	616	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40		
	2015		Fornecedores Nacionais			7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 290400-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
10/09	617	1075	Mercadorias para revenda	298,33		
	2015		Fornecedores Nacionais			298,33
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110123-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
10/09	618	1075	Mercadorias para revenda	706,07		
	2015		Fornecedores Nacionais			706,07
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110123-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
13/09	619	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40		
	2015		Fornecedores Nacionais			7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 290712-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
14/09	620	1075	Mercadorias para revenda	2.304,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.304,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2230-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
14/09	621	1075	Mercadorias para revenda	102,30		
	2015		Fornecedores Nacionais			102,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110378-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
14/09	622	1075	Mercadorias para revenda	142,37		
	2015		Fornecedores Nacionais			142,37
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110378-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
14/09	623	1075	Mercadorias para revenda	4.213,16		
	2015		Fornecedores Nacionais			4.213,16
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110408-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
14/09	624	1075	Mercadorias para revenda	2.516,94		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.516,94
			Compra de Mercadorias para revenda NF 110416-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
15/09	625	1075	Mercadorias para revenda	1.243,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.243,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 291072-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
15/09	626	1007	Santader Banespa	160.000,00		
	4108		Aluguéis e arrendamentos			160.000,00
			Aluguéis e arrendamentos			
18/09	627	1075	Mercadorias para revenda	5.000,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			5.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 350007-Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI			
20/09	628	1075	Mercadorias para revenda	60,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			60,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2864-GESSOLAR BARRETOS LTDA - ME			
20/09	629	1075	Mercadorias para revenda	5.464,76		
	2015		Fornecedores Nacionais			5.464,76
			Compra de Mercadorias para revenda NF 171871-Tracbel S/A - Sumaré			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	10.193.578,83	10.193.578,83



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/08/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/08/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: [https://proc.administrativo.sp.gov.br/8.915/2024/ANEXO\\_15\\_HABILITACAO\\_RAMON\\_AGUILERA.pdf](https://proc.administrativo.sp.gov.br/8.915/2024/ANEXO_15_HABILITACAO_RAMON_AGUILERA.pdf) (154/195)

Handwritten signature.

154

Handwritten signature and stamp.

303

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				10.193.578,83	10.193.578,83
20/09	630	2520	IRRF a Recolher	607,03	
		1007	Santader Banespa		607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/09	631	2500	INSS a recolher	11.949,36	
		1007	Santader Banespa		11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês		
23/09	632	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 291974-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
28/09	633	1075	Mercadorias para revenda	1.921,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.921,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 292458-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
28/09	634	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
		1007	Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/09	635	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
		1007	Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
30/09	636	4060	PIS-PASEP	1.040,00	
		2030	PIS-PASEP a recolher		1.040,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês		
30/09	637	4050	COFINS	4.800,00	
		2040	Cofins a recolher		4.800,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês		
30/09	638	3241	Contribuição Social	13.824,00	
		2060	Provisao contribuicao social s/ o lucro		13.824,00
			Provisao contribuicao social s/ o lucro		
30/09	639	3240	Imposto de Renda	32.400,00	
		2050	Provisao p/ imposto de renda		32.400,00
			Provisao p/ imposto de renda		
30/09	640	Multiplos		<b>1.355.467,95</b>	
		1007	Santader Banespa		1.355.467,95
			Caixa Geral		
		2015	Fornecedores Nacionais	548.161,15	
			Pgto de Fornecedores		
		2030	PIS-PASEP a recolher	19.818,63	
			Pgto de PIS ref mês		
		2040	Cofins a recolher	86.861,31	
			Pgto de Cofins ref mês		
		2050	Provisao p/ imposto de renda	101.104,26	
			Pgto de IRPJ ref Trimestre		
		2060	Provisao contribuicao social s/ o lucro	44.850,69	
			Pgto de CSLL ref Trimestre		
		2090	ISS a recolher	16.963,10	
			Pgto de ISS ref		
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher	1.003,01	
			Pgto de Contribuição Assistencial ref		
		2400	Salarios e ordenados a pagar	119.403,28	
			Pgto de Saldo de Sal rios do mês		
		2500	INSS a recolher	79.577,14	
			Pgto de INSS do Mês		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>12.008.550,31</b>	<b>12.008.550,31</b>

155

155



504

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	12.008.550,31	12.008.550,31
30/09	640 (Continuação lançamento...)			
	2510 FGTS a recolher		19.302,65	
	Pgto de guia de FGTS do mês			
	3191 Aluguel		18.192,81	
	Vr. Ref.			
	3253 Energia eletrica		46.850,13	
	Pgto de Energia eletrica do mês			
	3254 Agua e esgoto		16.028,19	
	Pgto de Agua e esgoto do mês			
	3188 Telefone		59.436,25	
	Telefone			
	3258 Assistencia Contabil		90.000,00	
	Pgto de Assistencia Contabil do mês			
	1000 Caixa Geral		83.864,28	
	Caixa Geral			
	2520 IRRF a Recolher		4.051,07	
	Pgto de IRRF Cód: do mês			
30/09	641 5205 CONTR.EM ANDAMENTO DE IMOVEIS P/VENDA		2.545.880,43	
	1075 Mercadorias para revenda			2.545.880,43
	OBRAS EM ANDAMENTO DE IMOVEIS PARA VENDA			
30/09	642 3200 Salarios e ordenados		43.411,66	
	2400 Salarios e ordenados a pagar			43.411,66
	Salarios e ordenados			
30/09	643 2500 INSS a recolher		6,84	
	2400 Salarios e ordenados a pagar			6,84
	Salarios e ordenados SAL.FAMILIA			
30/09	644 3211 DSR		295,31	
	2400 Salarios e ordenados a pagar			295,31
	Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
30/09	645 2400 Salarios e ordenados a pagar		3.905,60	
	2500 INSS a recolher			3.905,60
	INSS DO MES			
30/09	646 2400 Salarios e ordenados a pagar		17.295,38	
	1050 Adiantamentos de Salarios			17.295,38
	Adiantamentos de Salarial			
30/09	647 2400 Salarios e ordenados a pagar		1.024,47	
	2520 IRRF a Recolher			1.024,47
	Valor referente IRRF S/SALARIO			
30/09	648 2400 Salarios e ordenados a pagar		273,38	
	2120 Contribuição Assistencial a Recolher			273,38
	Valor referente Contribuição Assistencial			
30/09	649 2400 Salarios e ordenados a pagar		425,52	
	4106 Recuperação de Despesas			425,52
	Valor referente Faltas			
30/09	650 3200 Salarios e ordenados		67,67	
	2400 Salarios e ordenados a pagar			67,67
	Valor referente Saldo de Salário			
30/09	651 3220 Indenizacoes e aviso previo		2.233,21	
	2400 Salarios e ordenados a pagar			2.233,21
	Valor referente A.Previo Indenizado			
30/09	652 3207 13º Salario		1.353,46	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			14.624.723,24	14.623.369,78

156

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				14.624.723,24	14.623.369,78
30/09	652		(Continuação lançamento...)		
	2400		Salarios e ordenados a pagar		1.353,46
			Valor referente 13 Sal.Proporcional		
30/09	653	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	1.861,01	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		1.861,01
			Valor referente Ferias Proporcionais		
30/09	654	2400	Salarios e ordenados a pagar	120,53	
	2500		INSS a recolher		120,53
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.		
30/09	655	2400	Salarios e ordenados a pagar	5.509,86	
	1000		Caixa Geral		5.509,86
			Valor referente Liquidado de Rescisão		
30/09	656	3208	13º Salario Proporcional/Indenizado	169,18	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		169,18
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado		
30/09	657	2400	Salarios e ordenados a pagar	246,60	
	4106		Recuperação de Despesas		246,60
			Valor referente Faltas DSR		
30/09	658	3209	Horas Extras	1.476,50	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		1.476,50
			pagamento salario ref.		
30/09	659	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	169,18	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		169,18
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas		
30/09	660	3002	Salários e ordenados	676,73	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		676,73
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada		
30/09	661	1052	Adiantamento de Ferias	812,08	
	2430		Ferias a Pagar		812,08
			pagamento salario ref.		
30/09	662	1050	Adiantamentos de Salarios	17.295,38	
	1000		Caixa Geral		17.295,38
			Vr. Ref. Adiantamento Credito		
30/09	663	3104	FGTS	3.866,80	
	2510		FGTS a recolher		3.866,80
			FGTS 09		
30/09	664	3102	INSS	10.603,44	
	2500		INSS a recolher		10.603,44
			INSS 09		
30/09	665	3102	INSS	2.673,90	
	2500		INSS a recolher		2.673,90
			INSS 30/09		
30/09	666	3204	FGTS Rescisao	798,23	
	1000		Caixa Geral		798,23
			pagamento 40% Grrf FGTS		
01/10	667	1075	Mercadorias para revenda	2.696,52	
	2015		Fornecedores Nacionais		2.696,52
			Compra de Mercadorias para revenda NF 1131936-CONSTRUDECOR S.A. - CD CAJAMAR		
05/10	668	1075	Mercadorias para revenda	20.158,26	
	2015		Fornecedores Nacionais		20.158,26
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4843905-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				14.693.857,44	14.693.857,44



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

506

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				14.693.857,44	14.693.857,44
05/10	669	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
06/10	670	1075	Mercadorias para revenda	1.152,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.152,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2305-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
07/10	671	1075	Mercadorias para revenda	2.493,01	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.493,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 184626-GERDAU ACOS LONGOS SA		
07/10	672	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
08/10	673	1075	Mercadorias para revenda	2.553,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.553,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6416-Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos		
08/10	674	1075	Mercadorias para revenda	3.078,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		3.078,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9898-JOSE FRANCISCO BEZELGA JUNIOR LPP		
08/10	675	1075	Mercadorias para revenda	177.442,86	
		2015	Fornecedores Nacionais		177.442,86
			Compra de Mercadorias para revenda NF 264228-MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		
08/10	676	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 293654-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
11/10	677	1075	Mercadorias para revenda	15.636,60	
		2015	Fornecedores Nacionais		15.636,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6860-MANCINI MADEIRAS LTDA		
11/10	678	1075	Mercadorias para revenda	13.466,12	
		2015	Fornecedores Nacionais		13.466,12
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4851562-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
15/10	679	1075	Mercadorias para revenda	1.152,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.152,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2611-Z A MUNIZ FERREIRA - IMP E EXP DE MAT DE CONSTRUCAO - ME		
15/10	680	1007	Santader Banespa	160.000,00	
		4108	Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
15/10	681	1007	Santader Banespa	950.000,00	
		5208	SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		950.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA SCP FFL SINALIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
16/10	682	1075	Mercadorias para revenda	667,80	
		2015	Fornecedores Nacionais		667,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 113085-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
18/10	683	1075	Mercadorias para revenda	4.799,98	
		2015	Fornecedores Nacionais		4.799,98
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3593-ICOMETAL IND. E COM. ESQ. METALICAS EIRE		
18/10	684	1075	Mercadorias para revenda	9.750,00	
		5104	Bonificação e Doação		9.750,00
			Bonificação de mercadoria p/revenda NF 20887-FIDO Construtora Mtg.Inds.Imp.e Exp.Ltda		
18/10	685	1075	Mercadorias para revenda	994,16	
		2015	Fornecedores Nacionais		994,16
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35012-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				16.061.488,46	16.061.488,46

158

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <https://www.jucesp.br/validar> ou pelo aplicativo JUCESP  
 Data de emissão: 27/06/2022 às 14:27:10 - RAMON AGUILERA JUNIOR em 27/06/2022 às 14:27:10



Handwritten signature and initials.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

507

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			16.061.488,46	16.061.488,46
18/10	686 1075	Mercadorias para revenda	1.325,84	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.325,84
		Compra de Mercadorias para revenda NF 35012-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
19/10	687 1075	Mercadorias para revenda	9.316,40	
	2015	Fornecedores Nacionais		9.316,40
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4860673-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
19/10	688 1075	Mercadorias para revenda	11.840,32	
	2015	Fornecedores Nacionais		11.840,32
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4861462-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
19/10	689 1075	Mercadorias para revenda	13.412,32	
	2015	Fornecedores Nacionais		13.412,32
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4861463-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
20/10	690 1075	Mercadorias para revenda	4.081,97	
	2015	Fornecedores Nacionais		4.081,97
		Compra de Mercadorias para revenda NF 7793-MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		
20/10	691 1075	Mercadorias para revenda	681,43	
	2015	Fornecedores Nacionais		681,43
		Compra de Mercadorias para revenda NF 7793-MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		
20/10	692 1075	Mercadorias para revenda	1.178,76	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.178,76
		Compra de Mercadorias para revenda NF 231556-OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA		
20/10	693 2520	IRRF a Recolher	607,03	
	1007	Santader Banespa		607,03
		Provisão p/pgto de IRRF do mês		
20/10	694 2500	INSS a recolher	11.949,36	
	1007	Santader Banespa		11.949,36
		Provisão p/pgto de INSS do mês		
21/10	695 1075	Mercadorias para revenda	1.872,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.872,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 7839-MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		
21/10	696 1075	Mercadorias para revenda	1.000,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.000,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 35108-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
22/10	697 1075	Mercadorias para revenda	1.152,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.152,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 2362-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES		
22/10	698 1075	Mercadorias para revenda	2.006,35	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.006,35
		Compra de Mercadorias para revenda NF 3712-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
22/10	699 1075	Mercadorias para revenda	8.326,95	
	2015	Fornecedores Nacionais		8.326,95
		Compra de Mercadorias para revenda NF 3712-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME		
22/10	700 1075	Mercadorias para revenda	62,70	
	2015	Fornecedores Nacionais		62,70
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4866215-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
23/10	701 1075	Mercadorias para revenda	11.731,34	
	2015	Fornecedores Nacionais		11.731,34
		Compra de Mercadorias para revenda NF 4868457-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		
25/10	702 1075	Mercadorias para revenda	3.150,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		3.150,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 8204-OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			16.145.183,23	16.145.183,23

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site Proc. Adm. nº 06.915/2022 do Arquivo Eletrônico da Receita Federal do Brasil (ARFEB) em: https://www.arfeb.gov.br/

Handwritten signature.

159

Handwritten signature.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.145.183,23	16.145.183,23
25/10	703	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
	2015		Fornecedores Nacionais		7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 295068-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
26/10	704	1075	Mercadorias para revenda	1.480,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		1.480,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 5772-USA SAFE & SUPRIMENTOS EIRELI		
26/10	705	1075	Mercadorias para revenda	9.000,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		9.000,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9951-JOSE FRANCISCO BEZELGA JUNIOR EPP		
26/10	706	1075	Mercadorias para revenda	1.303,50	
	2015		Fornecedores Nacionais		1.303,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 295239-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
27/10	707	1075	Mercadorias para revenda	380,05	
	2015		Fornecedores Nacionais		380,05
			Compra de Mercadorias para revenda NF 113918-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
27/10	708	1075	Mercadorias para revenda	117,11	
	2015		Fornecedores Nacionais		117,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 113918-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
28/10	709	5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
	1007		Santader Banespa		350.646,58
			Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/10	710	5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
	1007		Santader Banespa		34.663,16
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
29/10	711	1075	Mercadorias para revenda	827,03	
	2015		Fornecedores Nacionais		827,03
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3602-ICOMETAL IND. E COM. ESQ. METALICAS EIRE		
29/10	712	1075	Mercadorias para revenda	25,65	
	2015		Fornecedores Nacionais		25,65
			Compra de Mercadorias para revenda NF 31531-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
29/10	713	1075	Mercadorias para revenda	228,93	
	2015		Fornecedores Nacionais		228,93
			Compra de Mercadorias para revenda NF 31531-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
29/10	714	1075	Mercadorias para revenda	712,01	
	2015		Fornecedores Nacionais		712,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114125-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
29/10	715	1075	Mercadorias para revenda	106,33	
	2015		Fornecedores Nacionais		106,33
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114125-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
30/10	716	1075	Mercadorias para revenda	193,43	
	2015		Fornecedores Nacionais		193,43
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114184-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
30/10	717	1075	Mercadorias para revenda	47,88	
	2015		Fornecedores Nacionais		47,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114184-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
30/10	718	1075	Mercadorias para revenda	14,28	
	2015		Fornecedores Nacionais		14,28
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114186-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
30/10	719	1075	Mercadorias para revenda	299,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		299,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 114186-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				16.552.880,57	16.552.880,57

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.administrativa.br> 08/06/2024 10:41:05 AM - CHAVE: PACTA196-RAMON AGUILERA JUNIOR (1957) 09:49:028/1123



160

R.A.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

504

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.552.880,57	16.552.880,57
30/10	720	1075	Mercadorias para revenda	6.691,65		
		2015	Fornecedores Nacionais			6.691,65
			Compra de Mercadorias para revenda NF 599130-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			
31/10	721	4060	PIS-PASEP	1.040,00		
		2030	PIS-PASEP a recolher			1.040,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês			
31/10	722	4050	COFINS	4.800,00		
		2040	Cofins a recolher			4.800,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
31/10	723	3200	Salarios e ordenados	47.330,34		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			47.330,34
			Salarios e ordenados			
31/10	724	2500	INSS a recolher	51,27		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			51,27
			Salarios e ordenados SAL.FAMILIA			
31/10	725	3211	DSR	332,19		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			332,19
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
31/10	726	2400	Salarios e ordenados a pagar	4.235,09		
		2500	INSS a recolher			4.235,09
			INSS DO MES			
31/10	727	2400	Salarios e ordenados a pagar	19.744,26		
		1050	Adiantamentos de Salarios			19.744,26
			Adiantamentos de Salarial			
31/10	728	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.025,94		
		2520	IRRF a Recolher			1.025,94
			Valor referente IRRF S/SALARIO			
31/10	729	2400	Salarios e ordenados a pagar	253,08		
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher			253,08
			Valor referente Contribuição Assistencial			
31/10	730	2400	Salarios e ordenados a pagar	469,11		
		4106	Recuperação de Despesas			469,11
			Valor referente Faltas			
31/10	731	3200	Salarios e ordenados	1.421,13		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.421,13
			Valor referente Saldo de Salário			
31/10	732	3220	Indenizacoes e aviso previo	2.030,19		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.030,19
			Valor referente A.Previo Indenizado			
31/10	733	3207	13º Salario	1.015,10		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.015,10
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/10	734	3261	Férias Proporcionalis/Indenizadas	1.015,10		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.015,10
			Valor referente Ferias Proporcionalis			
31/10	735	2400	Salarios e ordenados a pagar	111,40		
		2500	INSS a recolher			111,40
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/10	736	2400	Salarios e ordenados a pagar	90,08		
		2500	INSS a recolher			90,08
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				16.644.536,50	16.644.536,50	

161

R.A.



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu tempo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o endereço eletrônico do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em <http://www.carf.org.br> e informe o código de autenticação: 2202273196-7836 - segunda-feira, 27 de Junho de 2022 09:49:02 029/1123

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

510

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.644.536,50	16.644.536,50
31/10	737	2400	Salarios e ordenados a pagar	5.180,78		
		1000	Caixa Geral			5.180,78
			Valor referente Liquido de Rescisão			
31/10	738	3208	13º Salario Proporcional/Indenizado	169,18		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			169,18
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
31/10	739	2400	Salarios e ordenados a pagar	357,86		
		4106	Recuperação de Despesas			357,86
			Valor referente Faltas DSR			
31/10	740	3209	Horas Extras	1.328,85		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.328,85
			pagamento salario ref.			
31/10	741	3261	Férias Proporcional/Indenizadas	169,18		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			169,18
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
31/10	742	3002	Salários e ordenados	394,76		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			394,76
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
31/10	743	2400	Salarios e ordenados a pagar	292,23		
		1005	Unibanco S.A			292,23
			pagamento salario ref.			
31/10	744	3117	Adicional Noturno	292,25		
		1000	Caixa Geral			292,25
			pagamento salario ref.			
31/10	745	1050	Adiantamentos de Salarios	19.744,26		
		1000	Caixa Geral			19.744,26
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/10	746	3104	FGTS	4.270,74		
		2510	FGTS a recolher			4.270,74
			FGTS 10			
31/10	747	3102	INSS	11.811,46		
		2500	INSS a recolher			11.811,46
			INSS 10			
31/10	748	3102	INSS	2.978,59		
		2500	INSS a recolher			2.978,59
			INSS 31/10			
31/10	749	3204	FGTS Rescisao	493,56		
		1000	Caixa Geral			493,56
			pagamento 40% Grff FGTS			
01/11	750	1075	Mercadorias para revenda	3.200,50		
		2015	Fornecedores Nacionais			3.200,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 197000-SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
03/11	751	1075	Mercadorias para revenda	1.362,76		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.362,76
			Compra de Mercadorias para revenda NF 12571-AUTO POSTO JOIRIS LTDA			
04/11	752	1075	Mercadorias para revenda	375,40		
		2015	Fornecedores Nacionais			375,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 14850-POLIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP			
04/11	753	1075	Mercadorias para revenda	1.842,60		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.842,60
			Compra de Mercadorias para revenda NF 25250-GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELI ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.698.801,46	16.698.801,46

16

162 R.A



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.jucesp.br/validar> ou pelo aplicativo de autenticação disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jucesp.app>  
 Doc. Proc. Administrativo 8.945/2024 Anexo: 15 - HABILITACAO\_RAMON\_AGUILERA.pdf (162/195)

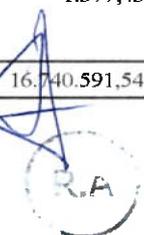
SAN

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				16.698.801,46	16.698.801,46
04/11	754	1075	Mercadorias para revenda	659,80	
		2015	Fornecedores Nacionais		659,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35298-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
04/11	755	1056	ICMS a recuperar	302,87	
		1075	Mercadorias para revenda		302,87
			ICMS a recuperar		
04/11	756	1056	ICMS a recuperar	118,76	
		1075	Mercadorias para revenda		118,76
			ICMS a recuperar		
05/11	757	1075	Mercadorias para revenda	99,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		99,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 264-JUSTO MAMANI QUINTANILLA GESSO		
05/11	758	1075	Mercadorias para revenda	1.638,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.638,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 994-MIRANDELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
05/11	759	1075	Mercadorias para revenda	5.659,47	
		2015	Fornecedores Nacionais		5.659,47
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6765-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		
05/11	760	1075	Mercadorias para revenda	1.188,00	
		2015	Fornecedores Nacionais		1.188,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 25287-GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELI ME		
05/11	761	1056	ICMS a recuperar	158,29	
		1075	Mercadorias para revenda		158,29
			ICMS a recuperar		
05/11	762	1056	ICMS a recuperar	213,84	
		1075	Mercadorias para revenda		213,84
			ICMS a recuperar		
05/11	763	2400	Salarios e ordenados a pagar	14.064,41	
		1007	Santader Banespa		14.064,41
			Salarios e ordenados a pagar		
07/11	764	2510	FGTS a recolher	2.728,68	
		1007	Santader Banespa		2.728,68
			Provisão p/pgto de FGTS do mês		
08/11	765	1075	Mercadorias para revenda	2.682,47	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.682,47
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9391-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
08/11	766	1056	ICMS a recuperar	262,58	
		1075	Mercadorias para revenda		262,58
			ICMS a recuperar		
09/11	767	1075	Mercadorias para revenda	2.718,02	
		2015	Fornecedores Nacionais		2.718,02
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9399-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
09/11	768	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40	
		2015	Fornecedores Nacionais		7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 296262-VOTORANTIM CIMENTOS SA		
09/11	769	1056	ICMS a recuperar	266,06	
		1075	Mercadorias para revenda		266,06
			ICMS a recuperar		
09/11	770	1056	ICMS a recuperar	1.377,43	
		1075	Mercadorias para revenda		1.377,43
			ICMS a recuperar		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				16.740.591,54	16.740.591,54

Handwritten signature

163



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.740.591,54	16.740.591,54
10/11	771	1075	Mercadorias para revenda	628,86		
	2015		Fornecedores Nacionais			628,86
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6997-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
10/11	772	1075	Mercadorias para revenda	1.037,44		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.037,44
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6998-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
10/11	773	1075	Mercadorias para revenda	2.814,90		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.814,90
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9411-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
10/11	774	1075	Mercadorias para revenda	2.795,98		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.795,98
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9412-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
10/11	775	1075	Mercadorias para revenda	430,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			430,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35372-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
10/11	776	1056	ICMS a recuperar	275,55		
	1075		Mercadorias para revenda			275,55
			ICMS a recuperar			
10/11	777	1056	ICMS a recuperar	273,69		
	1075		Mercadorias para revenda			273,69
			ICMS a recuperar			
10/11	778	1056	ICMS a recuperar	77,40		
	1075		Mercadorias para revenda			77,40
			ICMS a recuperar			
11/11	779	1075	Mercadorias para revenda	3.651,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			3.651,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2637-Z A MUNIZ FERREIRA - IMP E EXP DE MAT DE CONSTRUCAO - ME			
11/11	780	1075	Mercadorias para revenda	13.869,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			13.869,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9792-Casa Lima Materiais para Construcao Ltda			
11/11	781	1075	Mercadorias para revenda	2.100,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.100,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9793-Casa Lima Materiais para Construcao Ltda			
12/11	782	1075	Mercadorias para revenda	1.152,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.152,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2409-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
12/11	783	1075	Mercadorias para revenda	1.152,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.152,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2410-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
12/11	784	1075	Mercadorias para revenda	161.622,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			161.622,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9594-CBAA-ASFALTOS LTDA			
12/11	785	1075	Mercadorias para revenda	133.920,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			133.920,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13573-ARMECANICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			
12/11	786	1075	Mercadorias para revenda	37.920,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			37.920,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13574-ARMECANICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			
12/11	787	1075	Mercadorias para revenda	419,70		
	2015		Fornecedores Nacionais			419,70
			Compra de Mercadorias para revenda NF 115141-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>		17.104.731,06	17.104.731,06

164

Handwritten signature and stamp.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

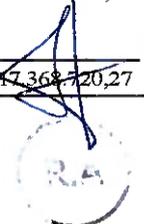
SAB

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.104.731,06	17.104.731,06
12/11	788	1056	ICMS a recuperar	29.091,96		
		1075	Mercadorias para revenda			29.091,96
			ICMS a recuperar			
15/11	789	1007	Santader Banespa	160.000,00		
		4108	Alugueis e arrendamentos			160.000,00
			Alugueis e arrendamentos			
16/11	790	1075	Mercadorias para revenda	2.458,88		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.458,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9421-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
16/11	791	1075	Mercadorias para revenda	2.234,72		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.234,72
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9422-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
16/11	792	1075	Mercadorias para revenda	11.039,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			11.039,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 296817-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
16/11	793	1075	Mercadorias para revenda	714,35		
		2015	Fornecedores Nacionais			714,35
			Compra de Mercadorias para revenda NF 4896927-CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD			
16/11	794	1056	ICMS a recuperar	240,70		
		1075	Mercadorias para revenda			240,70
			ICMS a recuperar			
16/11	795	1056	ICMS a recuperar	218,75		
		1075	Mercadorias para revenda			218,75
			ICMS a recuperar			
16/11	796	1056	ICMS a recuperar	1.468,19		
		1075	Mercadorias para revenda			1.468,19
			ICMS a recuperar			
17/11	797	1075	Mercadorias para revenda	2.486,40		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.486,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9431-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
17/11	798	1075	Mercadorias para revenda	3.088,40		
		2015	Fornecedores Nacionais			3.088,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 243932-CRV Metalurgica Ltda			
17/11	799	1075	Mercadorias para revenda	8.541,11		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.541,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321291-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
17/11	800	1075	Mercadorias para revenda	8.548,01		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.548,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321299-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
17/11	801	1075	Mercadorias para revenda	8.604,31		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.604,31
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321307-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
17/11	802	1075	Mercadorias para revenda	8.169,91		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.169,91
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321314-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
17/11	803	1075	Mercadorias para revenda	8.548,01		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.548,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321320-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
17/11	804	1075	Mercadorias para revenda	8.536,51		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.536,51
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321328-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					17.368.720,27	17.368.720,27

*[Handwritten signature]*

165



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://lrv.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2206275196-2636 - segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49

514

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.368.720,27	17.368.720,27
17/11	805	1056	ICMS a recuperar		243,39	
		1075	Mercadorias para revenda			243,39
			ICMS a recuperar			
17/11	806	1056	ICMS a recuperar		555,91	
		1075	Mercadorias para revenda			555,91
			ICMS a recuperar			
17/11	807	1056	ICMS a recuperar		233,48	
		1075	Mercadorias para revenda			233,48
			ICMS a recuperar			
17/11	808	1056	ICMS a recuperar		234,15	
		1075	Mercadorias para revenda			234,15
			ICMS a recuperar			
17/11	809	1056	ICMS a recuperar		234,37	
		1075	Mercadorias para revenda			234,37
			ICMS a recuperar			
17/11	810	1056	ICMS a recuperar		223,57	
		1075	Mercadorias para revenda			223,57
			ICMS a recuperar			
17/11	811	1056	ICMS a recuperar		234,15	
		1075	Mercadorias para revenda			234,15
			ICMS a recuperar			
17/11	812	1056	ICMS a recuperar		233,03	
		1075	Mercadorias para revenda			233,03
			ICMS a recuperar			
17/11	813	1007	Santader Banespa		154.897,15	
		4005	Servicos prestados - mercado interno			154.897,15
			Servicos prestados - mercado interno			
18/11	814	1075	Mercadorias para revenda		924,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			924,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 5940-USA SAFE & SUPRIMENTOS EIRELI			
18/11	815	1075	Mercadorias para revenda		471,32	
		2015	Fornecedores Nacionais			471,32
			Compra de Mercadorias para revenda NF 7332-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
18/11	816	1075	Mercadorias para revenda		1.369,18	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.369,18
			Compra de Mercadorias para revenda NF 7333-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
18/11	817	1075	Mercadorias para revenda		2.543,16	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.543,16
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9438-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
18/11	818	1075	Mercadorias para revenda		1.440,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42013-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
18/11	819	1075	Mercadorias para revenda		11.039,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			11.039,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 297001-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
18/11	820	1075	Mercadorias para revenda		8.240,01	
		2015	Fornecedores Nacionais			8.240,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321399-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
18/11	821	1075	Mercadorias para revenda		8.246,91	
		2015	Fornecedores Nacionais			8.246,91
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321401-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>		<b>17.560.083,05</b>	<b>17.560.083,05</b>

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

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

518

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.560.083,05	17.560.083,05
18/11	822	1075	Mercadorias para revenda	8.312,41		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.312,41
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321404-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
18/11	823	1075	Mercadorias para revenda	7.948,11		
		2015	Fornecedores Nacionais			7.948,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321408-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
18/11	824	1075	Mercadorias para revenda	8.018,21		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.018,21
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321409-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
18/11	825	1056	ICMS a recuperar	246,45		
		1075	Mercadorias para revenda			246,45
			ICMS a recuperar			
18/11	826	1056	ICMS a recuperar	248,95		
		1075	Mercadorias para revenda			248,95
			ICMS a recuperar			
18/11	827	1056	ICMS a recuperar	140,96		
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
18/11	828	1056	ICMS a recuperar	1.468,19		
		1075	Mercadorias para revenda			1.468,19
			ICMS a recuperar			
18/11	829	1056	ICMS a recuperar	225,14		
		1075	Mercadorias para revenda			225,14
			ICMS a recuperar			
18/11	830	1056	ICMS a recuperar	225,82		
		1075	Mercadorias para revenda			225,82
			ICMS a recuperar			
18/11	831	1056	ICMS a recuperar	226,94		
		1075	Mercadorias para revenda			226,94
			ICMS a recuperar			
18/11	832	1056	ICMS a recuperar	217,71		
		1075	Mercadorias para revenda			217,71
			ICMS a recuperar			
18/11	833	1056	ICMS a recuperar	219,29		
		1075	Mercadorias para revenda			219,29
			ICMS a recuperar			
18/11	834	1007	Santader Banespa	112.420,00		
		4005	Servicos prestados - mercado interno			112.420,00
			Servicos prestados - mercado interno			
19/11	835	1075	Mercadorias para revenda	2.540,29		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.540,29
			Compra de Mercadorias para revenda NF 7399-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
19/11	836	1075	Mercadorias para revenda	1.726,45		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.726,45
			Compra de Mercadorias para revenda NF 8434-MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA			
19/11	837	1075	Mercadorias para revenda	8.319,31		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.319,31
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321561-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
19/11	838	1075	Mercadorias para revenda	8.319,31		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.319,31
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321563-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.720.906,59	17.720.906,59

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse o site: <http://www.juca.org.br> ou pelo aplicativo JUCESP em 09/06/2024 às 10:35:11

167



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

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

516

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.720.906,59	17.720.906,59
19/11	839	1075	Mercadorias para revenda	8.380,21		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.380,21
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321566-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
19/11	840	1075	Mercadorias para revenda	8.321,61		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.321,61
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321571-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
19/11	841	1075	Mercadorias para revenda	8.387,11		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.387,11
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321577-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
19/11	842	1075	Mercadorias para revenda	8.382,51		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.382,51
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321581-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
19/11	843	1075	Mercadorias para revenda	1.043,40		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.043,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 508235-Kalunga SA			
19/11	844	1056	ICMS a recuperar	41,28		
		1075	Mercadorias para revenda			41,28
			ICMS a recuperar			
19/11	845	1056	ICMS a recuperar	282,69		
		1075	Mercadorias para revenda			282,69
			ICMS a recuperar			
19/11	846	1056	ICMS a recuperar	227,62		
		1075	Mercadorias para revenda			227,62
			ICMS a recuperar			
19/11	847	1056	ICMS a recuperar	227,62		
		1075	Mercadorias para revenda			227,62
			ICMS a recuperar			
19/11	848	1056	ICMS a recuperar	228,29		
		1075	Mercadorias para revenda			228,29
			ICMS a recuperar			
19/11	849	1056	ICMS a recuperar	227,85		
		1075	Mercadorias para revenda			227,85
			ICMS a recuperar			
19/11	850	1056	ICMS a recuperar	228,97		
		1075	Mercadorias para revenda			228,97
			ICMS a recuperar			
19/11	851	1056	ICMS a recuperar	228,52		
		1075	Mercadorias para revenda			228,52
			ICMS a recuperar			
19/11	852	1056	ICMS a recuperar	97,40		
		1075	Mercadorias para revenda			97,40
			ICMS a recuperar			
20/11	853	1075	Mercadorias para revenda	8.846,81		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.846,81
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321752-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
20/11	854	1075	Mercadorias para revenda	8.536,51		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.536,51
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321764-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
20/11	855	1075	Mercadorias para revenda	8.622,71		
		2015	Fornecedores Nacionais			8.622,71
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321774-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.783.217,70	17.783.217,70

J



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.783.217,70	17.783.217,70
20/11	856	1075	Mercadorias para revenda	8.536,51		
	2015		Fornecedores Nacionais			8.536,51
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321777-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
20/11	857	1075	Mercadorias para revenda	8.468,71		
	2015		Fornecedores Nacionais			8.468,71
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321780-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
20/11	858	1075	Mercadorias para revenda	8.910,01		
	2015		Fornecedores Nacionais			8.910,01
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321786-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
20/11	859	1056	ICMS a recuperar	242,26		
	1075		Mercadorias para revenda			242,26
			ICMS a recuperar			
20/11	860	1056	ICMS a recuperar	233,03		
	1075		Mercadorias para revenda			233,03
			ICMS a recuperar			
20/11	861	1056	ICMS a recuperar	236,18		
	1075		Mercadorias para revenda			236,18
			ICMS a recuperar			
20/11	862	1056	ICMS a recuperar	233,03		
	1075		Mercadorias para revenda			233,03
			ICMS a recuperar			
20/11	863	1056	ICMS a recuperar	231,68		
	1075		Mercadorias para revenda			231,68
			ICMS a recuperar			
20/11	864	1056	ICMS a recuperar	243,15		
	1075		Mercadorias para revenda			243,15
			ICMS a recuperar			
20/11	865	2520	IRRF a Recolher	607,03		
	1007		Santader Banespa			607,03
			Provisão p/pgto de IRRF do mês			
20/11	866	2500	INSS a recolher	11.949,36		
	1007		Santader Banespa			11.949,36
			Provisão p/pgto de INSS do mês			
22/11	867	1075	Mercadorias para revenda	33.220,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			33.220,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 653-JOSE LUIZ DE GODOY JUNIOR			
22/11	868	1075	Mercadorias para revenda	2.119,49		
	2015		Fornecedores Nacionais			2.119,49
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9465-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
22/11	869	1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42036-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
22/11	870	1075	Mercadorias para revenda	960,00		
	2015		Fornecedores Nacionais			960,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42037-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
22/11	871	1075	Mercadorias para revenda	7.191,90		
	2015		Fornecedores Nacionais			7.191,90
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321833-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
22/11	872	1075	Mercadorias para revenda	7.273,50		
	2015		Fornecedores Nacionais			7.273,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321839-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.875.313,54	17.875.313,54

518

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.875.313,54	17.875.313,54
22/11	873	1075	Mercadorias para revenda	7.271,20		
		2015	Fornecedores Nacionais			7.271,20
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321843-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
22/11	874	1075	Mercadorias para revenda	7.273,50		
		2015	Fornecedores Nacionais			7.273,50
			Compra de Mercadorias para revenda NF 321847-PEDREIRA SIQUEIRA LTDA			
22/11	875	1056	ICMS a recuperar	207,47		
		1075	Mercadorias para revenda			207,47
			ICMS a recuperar			
22/11	876	1056	ICMS a recuperar	140,96		
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
22/11	877	1056	ICMS a recuperar	93,97		
		1075	Mercadorias para revenda			93,97
			ICMS a recuperar			
22/11	878	1056	ICMS a recuperar	196,55		
		1075	Mercadorias para revenda			196,55
			ICMS a recuperar			
22/11	879	1056	ICMS a recuperar	199,25		
		1075	Mercadorias para revenda			199,25
			ICMS a recuperar			
22/11	880	1056	ICMS a recuperar	199,03		
		1075	Mercadorias para revenda			199,03
			ICMS a recuperar			
22/11	881	1056	ICMS a recuperar	199,25		
		1075	Mercadorias para revenda			199,25
			ICMS a recuperar			
23/11	882	1075	Mercadorias para revenda	1.192,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.192,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 5971-USA SAFE & SUPRIMENTOS EIRELI			
23/11	883	1075	Mercadorias para revenda	2.449,30		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.449,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 8488-MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA			
23/11	884	1075	Mercadorias para revenda	2.470,35		
		2015	Fornecedores Nacionais			2.470,35
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9477-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
23/11	885	1075	Mercadorias para revenda	116.920,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			116.920,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 13613-ARMECANICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			
23/11	886	1075	Mercadorias para revenda	5.740,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			5.740,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35538-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
23/11	887	1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42067-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
23/11	888	1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42072-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
23/11	889	1075	Mercadorias para revenda	7.652,40		
		2015	Fornecedores Nacionais			7.652,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 297438-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.030.398,77	18.030.398,77

170

Este documento foi assinado digitalmente por:

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.

SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse: <https://www.tribunal.sp.gov.br/portal/autenticacao> ou <https://www.tribunal.sp.gov.br/portal/autenticacao> em 01/01/2021 a 31/12/2021



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

519

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	18.030.398,77	18.030.398,77
23/11	890	1056	ICMS a recuperar		416,68	
		1075	Mercadorias para revenda			416,68
			ICMS a recuperar			
23/11	891	1056	ICMS a recuperar		241,82	
		1075	Mercadorias para revenda			241,82
			ICMS a recuperar			
23/11	892	1056	ICMS a recuperar		356,75	
		1075	Mercadorias para revenda			356,75
			ICMS a recuperar			
23/11	893	1056	ICMS a recuperar		140,96	
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
23/11	894	1056	ICMS a recuperar		140,96	
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
23/11	895	1056	ICMS a recuperar		1.377,43	
		1075	Mercadorias para revenda			1.377,43
			ICMS a recuperar			
24/11	896	1075	Mercadorias para revenda		10.333,30	
		2015	Fornecedores Nacionais			10.333,30
			Compra de Mercadorias para revenda NF 3782-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME			
24/11	897	1075	Mercadorias para revenda		2.606,80	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.606,80
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9485-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
24/11	898	1075	Mercadorias para revenda		1.440,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42094-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
24/11	899	1075	Mercadorias para revenda		1.440,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 42102-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
24/11	900	1056	ICMS a recuperar		255,17	
		1075	Mercadorias para revenda			255,17
			ICMS a recuperar			
24/11	901	1056	ICMS a recuperar		140,96	
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
24/11	902	1056	ICMS a recuperar		140,96	
		1075	Mercadorias para revenda			140,96
			ICMS a recuperar			
25/11	903	1075	Mercadorias para revenda		35.935,99	
		2015	Fornecedores Nacionais			35.935,99
			Compra de Mercadorias para revenda NF 6-Construlife Vila Cretti Com Mat Construcao Ltda			
25/11	904	1075	Mercadorias para revenda		2.597,62	
		2015	Fornecedores Nacionais			2.597,62
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9492-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
25/11	905	1075	Mercadorias para revenda		3.523,92	
		2015	Fornecedores Nacionais			3.523,92
			Compra de Mercadorias para revenda NF 297731-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
25/11	906	1075	Mercadorias para revenda		25.687,00	
		2015	Fornecedores Nacionais			25.687,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 423650-CASA SANTA LUZIA IMPORT. LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.117.175,09	18.117.175,09

171

Handwritten signature and stamp.



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

520

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.117.175,09	18.117.175,09
25/11	907 1056	ICMS a recuperar	254,28	
	1075	Mercadorias para revenda		254,28
		ICMS a recuperar		
25/11	908 1056	ICMS a recuperar	468,68	
	1075	Mercadorias para revenda		468,68
		ICMS a recuperar		
25/11	909 1056	ICMS a recuperar	2.589,12	
	1075	Mercadorias para revenda		2.589,12
		ICMS a recuperar		
26/11	910 1075	Mercadorias para revenda	2.602,21	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.602,21
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9496-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
26/11	911 1075	Mercadorias para revenda	2.465,19	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.465,19
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9506-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
26/11	912 1075	Mercadorias para revenda	1.440,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		1.440,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42140-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
26/11	913 1075	Mercadorias para revenda	2.000,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.000,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42141-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
26/11	914 1056	ICMS a recuperar	254,73	
	1075	Mercadorias para revenda		254,73
		ICMS a recuperar		
26/11	915 1056	ICMS a recuperar	241,31	
	1075	Mercadorias para revenda		241,31
		ICMS a recuperar		
26/11	916 1056	ICMS a recuperar	140,96	
	1075	Mercadorias para revenda		140,96
		ICMS a recuperar		
26/11	917 1056	ICMS a recuperar	195,78	
	1075	Mercadorias para revenda		195,78
		ICMS a recuperar		
28/11	918 5108	LUCRO DO EXERCICIO	350.646,58	
	1007	Santader Banespa		350.646,58
		Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR		
28/11	919 5108	LUCRO DO EXERCICIO	34.663,16	
	1007	Santader Banespa		34.663,16
		Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
29/11	920 1075	Mercadorias para revenda	2.520,23	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.520,23
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9516-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
29/11	921 1075	Mercadorias para revenda	2.400,00	
	2015	Fornecedores Nacionais		2.400,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42170-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI		
29/11	922 1056	ICMS a recuperar	246,70	
	1075	Mercadorias para revenda		246,70
		ICMS a recuperar		
29/11	923 1056	ICMS a recuperar	234,93	
	1075	Mercadorias para revenda		234,93
		ICMS a recuperar		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>18.520.538,95</b>	<b>18.520.538,95</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

172



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

521

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	18.520.538,95	18.520.538,95
30/11	924	1075	Mercadorias para revenda	18.800,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			18.800,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2324-PROTERRA BARRETOS IRRIG. LOC. POCOS SEMI ARTESIANOS LTDA			
30/11	925	1075	Mercadorias para revenda	1.728,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.728,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2434-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES			
30/11	926	4040	ISS	5.346,34		
		2090	ISS a recolher			5.346,34
			ISS			
30/11	927	4060	PIS-PASEP	2.777,56		
		2030	PIS-PASEP a recolher			2.777,56
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês			
30/11	928	4050	COFINS	12.819,51		
		2040	Cofins a recolher			12.819,51
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
30/11	929	3200	Salarios e ordenados	42.742,36		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			42.742,36
			Salarios e ordenados			
30/11	930	2500	INSS a recolher	51,27		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			51,27
			Salarios e ordenados SAL.FAMILIA			
30/11	931	3211	DSR	301,85		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			301,85
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
30/11	932	2400	Salarios e ordenados a pagar	3.762,58		
		2500	INSS a recolher			3.762,58
			INSS DO MES			
30/11	933	2400	Salarios e ordenados a pagar	17.096,98		
		1050	Adiantamentos de Salarios			17.096,98
			Adiantamentos de Salarial			
30/11	934	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.025,94		
		2520	IRRF a Recolher			1.025,94
			Valor referente IRRF S/SALARIO			
30/11	935	2400	Salarios e ordenados a pagar	232,78		
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher			232,78
			Valor referente Contribuição Assistencial			
30/11	936	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.630,76		
		4106	Recuperação de Despesas			1.630,76
			Valor referente Faltas			
30/11	937	3200	Salarios e ordenados	2.411,59		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.411,59
			Valor referente Saldo de Salário			
30/11	938	3207	13º Salario	2.930,31		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.930,31
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
30/11	939	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	2.374,01		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.374,01
			Valor referente Ferias Proporcionais			
30/11	940	2400	Salarios e ordenados a pagar	130,01		
		2500	INSS a recolher			130,01
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.636.700,80	18.636.700,80	

173



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.juca.com.br/validador> ou <http://www.juca.com.br/validador>

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

520

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	18.636.700,80	18.636.700,80
30/11	941 2400	Salarios e ordenados a pagar		228,48	
	2500	INSS a recolher			228,48
		Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
30/11	942 2400	Salarios e ordenados a pagar	7.437,43		
	1000	Caixa Geral			7.437,43
		Valor referente Liquido de Rescisão			
30/11	943 2400	Salarios e ordenados a pagar	708,28		
	4106	Recuperação de Despesas			708,28
		Valor referente Faltas DSR			
30/11	944 3209	Horas Extras	1.207,47		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			1.207,47
		pagamento salario ref.			
30/11	945 3002	Salários e ordenados	791,33		
	2400	Salarios e ordenados a pagar			791,33
		Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
30/11	946 2400	Salarios e ordenados a pagar	292,26		
	1005	Unibanco S.A			292,26
		pagamento salario ref.			
30/11	947 3117	Adicional Noturno	73,06		
	1000	Caixa Geral			73,06
		pagamento salario ref.			
30/11	948 1050	Adiantamentos de Salarios	17.096,98		
	1000	Caixa Geral			17.096,98
		Vr. Ref. Adiantamento Crédito			
30/11	949 3104	FGTS	3.809,58		
	2510	FGTS a recolher			3.809,58
		FGTS 11			
30/11	950 3102	INSS	10.246,05		
	2500	INSS a recolher			10.246,05
		INSS 11			
30/11	951 3102	INSS	2.731,83		
	2500	INSS a recolher			2.731,83
		INSS 30/11			
30/11	952 3204	FGTS Rescisao	963,84		
	1000	Caixa Geral			963,84
		pagamento 40% Grf FGTS			
01/12	953 1075	Mercadorias para revenda	2.536,28		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.536,28
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9542-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
01/12	954 1075	Mercadorias para revenda	2.362,57		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.362,57
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9543-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
01/12	955 1075	Mercadorias para revenda	278,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			278,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 26290-GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELI ME			
01/12	956 1075	Mercadorias para revenda	2.000,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.000,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42199-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
01/12	957 1075	Mercadorias para revenda	6.943,65		
	2015	Fornecedores Nacionais			6.943,65
		Compra de Mercadorias para revenda NF 298139-VOTORANTIM CIMENTOS SA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>18.696.407,89</b>	<b>18.696.407,89</b>	

Handwritten signature and stamp area.

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://proc.iamm.br> em 01/01/2024

174



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

523

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.696.407,89	18.696.407,89
02/12	958	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 3798-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME	562,27		562,27
02/12	959	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 3798-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME	9.771,03		9.771,03
02/12	960	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 3799-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME	1.479,91		1.479,91
02/12	961	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 3799-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME	11.028,97		11.028,97
02/12	962	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 3799-VALDIR ROGERIO DOS REIS ME	2.607,37		2.607,37
02/12	963	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 9563-PEDREIRA VIRADOURO LTDA	2.246,76		2.246,76
02/12	964	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 9565-PEDREIRA VIRADOURO LTDA	1.440,00		1.440,00
03/12	965	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 42224-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI	2.261,67		2.261,67
03/12	966	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 9573-PEDREIRA VIRADOURO LTDA	2.224,98		2.224,98
05/12	967	2400	Salarios e ordenados a pagar 1007 Santader Banespa Salarios e ordenados a pagar	14.064,46		14.064,46
06/12	968	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 1022-MIRANDELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	727,10		727,10
06/12	969	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 1022-MIRANDELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	744,00		744,00
06/12	970	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 35718-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	186,00		186,00
06/12	971	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 199234-SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	171,99		171,99
06/12	972	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 1719192-NESTLE BRASIL LTDA	902,22		902,22
06/12	973	1075	Mercadorias para revenda 5104 Bonificação e Doação Bonificação de mercadoria p/revenda NF 1719192-NESTLE BRASIL LTDA	260,99		260,99
07/12	974	1075	Mercadorias para revenda 2015 Fornecedoros Nacionais Compra de Mercadorias para revenda NF 9586-PEDREIRA VIRADOURO LTDA	2.242,18		2.242,18
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.749.329,79	18.749.329,79

524

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	18.749.329,79	18.749.329,79
07/12	975 1075	Mercadorias para revenda	2.227,27		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.227,27
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9588-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
07/12	976 1075	Mercadorias para revenda	899,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			899,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 35725-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
07/12	977 1075	Mercadorias para revenda	2.725,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.725,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 35725-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.			
07/12	978 2510	FGTS a recolher	2.728,72		
	1007	Santader Banespa			2.728,72
		Provisão p/pgto de FGTS do mês			
08/12	979 1075	Mercadorias para revenda	2.204,34		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.204,34
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9598-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
08/12	980 1075	Mercadorias para revenda	1.825,39		
	2015	Fornecedores Nacionais			1.825,39
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9604-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
08/12	981 1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42305-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
08/12	982 1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42309-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
09/12	983 1075	Mercadorias para revenda	10.248,60		
	2015	Fornecedores Nacionais			10.248,60
		Compra de Mercadorias para revenda NF 8511-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
09/12	984 1075	Mercadorias para revenda	2.328,17		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.328,17
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9611-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
09/12	985 1075	Mercadorias para revenda	2.239,88		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.239,88
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9628-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
09/12	986 1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42327-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
10/12	987 1075	Mercadorias para revenda	2.168,22		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.168,22
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9644-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
10/12	988 1075	Mercadorias para revenda	2.593,61		
	2015	Fornecedores Nacionais			2.593,61
		Compra de Mercadorias para revenda NF 9646-PEDREIRA VIRADOURO LTDA			
10/12	989 1075	Mercadorias para revenda	5.000,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			5.000,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 10076-JOSE FRANCISCO BEZELGA JUNIOR EPP			
10/12	990 1075	Mercadorias para revenda	1.440,00		
	2015	Fornecedores Nacionais			1.440,00
		Compra de Mercadorias para revenda NF 42336-PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA EIRELI			
10/12	991 1007	Santader Banespa	160,41		
	2160	Imposto de renda na fonte a recolher			160,41
		Imposto de renda na fonte a recolher			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.792.438,40	18.792.438,40

176

176

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.792.438,40	18.792.438,40
11/12	992	1075	Mercadorias para revenda	531,77	
	2015		Fornecedores Nacionais		531,77
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35794-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
11/12	993	1075	Mercadorias para revenda	11.998,23	
	2015		Fornecedores Nacionais		11.998,23
			Compra de Mercadorias para revenda NF 35794-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		
13/12	994	1075	Mercadorias para revenda	2.443,40	
	2015		Fornecedores Nacionais		2.443,40
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9662-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
13/12	995	1075	Mercadorias para revenda	2.557,49	
	2015		Fornecedores Nacionais		2.557,49
			Compra de Mercadorias para revenda NF 9663-PEDREIRA VIRADOURO LTDA		
14/12	996	1075	Mercadorias para revenda	800,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		800,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 7732-F.F INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS E ACESSORIOS LTDA		
15/12	997	1075	Mercadorias para revenda	3.720,00	
	2015		Fornecedores Nacionais		3.720,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 2679-Z A MUNIZ FERREIRA - IMP E EXP DE MAT DE CONSTRUCAO - ME		
15/12	998	1007	Santader Banespa	160.000,00	
	4108		Alugueis e arrendamentos		160.000,00
			Alugueis e arrendamentos		
15/12	999	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.966,27	
	1050		Adiantamentos de Salarios		1.966,27
			Salarios e ordenados a pagar		
15/12	1000	1051	Adiantamento de 13. salario	1.103,43	
	2400		Salarios e ordenados a pagar		1.103,43
			Salarios e ordenados a pagar		
15/12	1001	2400	Salarios e ordenados a pagar	812,08	
	1052		Adiantamento de Ferias		812,08
			Salarios e ordenados a pagar		
15/12	1002	1005	Unibanco S.A	876,75	
	1007		Santader Banespa		876,75
			Santader Banespa		
15/12	1003	1075	Mercadorias para revenda	52.041,80	
	1056		ICMS a recuperar		52.041,80
			ICMS a recuperar		
15/12	1004	1007	Santader Banespa	1.378.675,00	
	5208		SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		1.378.675,00
			SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA SCP FFL SINALIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
15/12	1005	5205	CONTR.EM ANDAMENTO DE IMOVEIS P/VENDA	1.685.434,55	
	1075		Mercadorias para revenda		1.685.434,55
			Gasto com Obras em Andamento		
15/12	1006	1007	Santader Banespa	465.000,00	
	5208		SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		465.000,00
			SERVIÇOS PRESTADOS A EMPRESA SCP		
16/12	1007	1075	Mercadorias para revenda	34.200,88	
	2015		Fornecedores Nacionais		34.200,88
			Compra de Mercadorias para revenda NF 849-IRIS ALVES COBIANCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
17/12	1008	1075	Mercadorias para revenda	184.115,70	
	2015		Fornecedores Nacionais		184.115,70
			Compra de Mercadorias para revenda NF 8707-Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>22.778.715,75</b>	<b>22.778.715,75</b>

Handwritten signatures and the number 177.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

506

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.778.715,75	22.778.715,75
20/12	1009 2430	1007	Ferías a Pagar Santader Banespa	812,08	812,08
20/12	1010 2090	1007	ISS a recolher Santader Banespa	5.346,34	5.346,34
20/12	1011 2120	1007	Provisão p/pgto de ISS ref Contribuição Assistencial a Recolher Santader Banespa	2.282,42	2.282,42
20/12	1012 2520	1007	Contribuição Assistencial a Recolher IRRF a Recolher Santader Banespa	607,03	607,03
20/12	1013 2500	1007	Provisão p/pgto de IRRF do mês INSS a recolher Santader Banespa	11.949,43	11.949,43
20/12	1014 2160	1007	Provisão p/pgto de INSS do mês Imposto de renda na fonte a recolher Santader Banespa	320,82	320,82
21/12	1015 1075	2015	Imposto de renda na fonte a recolher Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	1.152,00	1.152,00
21/12	1016 1075	2015	Compra de Mercadorias para revenda NF 2445-GETULIO DUTRA SANT ANA TRANSPORTES Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	6.305,20	6.305,20
23/12	1017 1075	2015	Compra de Mercadorias para revenda NF 9105-SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	239,22	239,22
23/12	1018 1075	2015	Compra de Mercadorias para revenda NF 35933-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	69,78	69,78
23/12	1019 1075	2015	Compra de Mercadorias para revenda NF 35933-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	144,50	144,50
24/12	1020 2040	1007	Compra de Mercadorias para revenda NF 118165-CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE Cofins a recolher Santader Banespa	27.219,51	27.219,51
24/12	1021 2030	1007	Provisão p/pgto de Cofins ref mês PIS-PASEP a recolher Santader Banespa	5.897,56	5.897,56
27/12	1022 1075	2015	Provisão p/ pgto de PIS ref mês Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	1.646,00	1.646,00
27/12	1023 1075	2015	Compra de Mercadorias para revenda NF 35938-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. Mercadorias para revenda Fornecedores Nacionais	1.087,90	1.087,90
28/12	1024 5108	1007	Compra de Mercadorias para revenda NF 35938-ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. LUCRO DO EXERCICIO Santader Banespa	350.646,62	350.646,62
28/12	1025 5108	1007	Distribuição de lucro para NELSON RAMON AGUILERA UJINOR LUCRO DO EXERCICIO Santader Banespa	34.663,24	34.663,24
			Distribuição de lucro para VERUSKA PAULA CIRINO AGUILERA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>23.229.105,40</b>	<b>23.229.105,40</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

528

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.229.105,40	23.229.105,40
28/12	1026	2050	Provisao p/ imposto de renda	70.146,35		
		1007	Santader Banespa			70.146,35
			Provisao p/ imposto de renda			
28/12	1027	2060	Provisao contribuicao social s/ o lucro	30.535,03		
		1007	Santader Banespa			30.535,03
			Provisao contribuicao social s/ o lucro			
28/12	1028	2260	Parcelamento PGFN IRPJ	8.786,25		
		1007	Santader Banespa			8.786,25
			Parcelamento PGFN IRPJ			
29/12	1029	1075	Mercadorias para revenda	700,00		
		2015	Fornecedores Nacionais			700,00
			Compra de Mercadorias para revenda NF 16856-EXTINTORES BARREFOGO LTDA ME			
29/12	1030	1075	Mercadorias para revenda	1.129,28		
		2015	Fornecedores Nacionais			1.129,28
			Compra de Mercadorias para revenda NF 32753-ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
30/12	1031	1075	Mercadorias para revenda	20.456,86		
		2015	Fornecedores Nacionais			20.456,86
			Compra de Mercadorias para revenda NF 12-Construlife Vila Cretti Com Mat Construcao Ltda			
31/12	1032	4060	PIS-PASEP	1.040,00		
		2030	PIS-PASEP a recolher			1.040,00
			Provisão p/ pgto de PIS ref mês			
31/12	1033	4050	COFINS	4.800,00		
		2040	Cofins a recolher			4.800,00
			Provisão p/pgto de Cofins ref mês			
31/12	1034	3241	Contribuição Social	16.711,03		
		2060	Provisao contribuicao social s/ o lucro			16.711,03
			Provisao contribuicao social s/ o lucro			
31/12	1035	3240	Imposto de Renda	37.746,35		
		2050	Provisao p/ imposto de renda			37.746,35
			Provisao p/ imposto de renda			
31/12	1036	3200	Salarios e ordenados	30.952,61		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			30.952,61
			Salarios e ordenados			
31/12	1037	2500	INSS a recolher	51,27		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			51,27
			Salarios e ordenados SAL.FAMILIA			
31/12	1038	3211	DSR	199,83		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			199,83
			Salarios e ordenados DSR/H.EXTRAS			
31/12	1039	2400	Salarios e ordenados a pagar	2.616,32		
		2500	INSS a recolher			2.616,32
			INSS DO MES			
31/12	1040	2400	Salarios e ordenados a pagar	12.817,34		
		1050	Adiantamentos de Salarios			12.817,34
			Adiantamentos de Salarial			
31/12	1041	2400	Salarios e ordenados a pagar	161,08		
		2520	IRRF a Recolher			161,08
			Valor referente IRRF S/SALARIO			
31/12	1042	2400	Salarios e ordenados a pagar	199,40		
		2120	Contribuição Assistencial a Recolher			199,40
			Valor referente Contribuição Assistencial			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>23.468.154,40</b>	<b>23.468.154,40</b>	



Handwritten signatures and stamps on the right margin.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

508

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.468.154,40	23.468.154,40
31/12	1043	2400	Salarios e ordenados a pagar	964,62		
		4106	Recuperação de Despesas			964,62
			Valor referente Faltas			
31/12	1044	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.338,00		
		1000	Caixa Geral			1.338,00
			Valor referente Líquido de Férias			
31/12	1045	3200	Salarios e ordenados	3.296,90		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			3.296,90
			Valor referente Saldo de Salário			
31/12	1046	3220	Indenizacoes e aviso previo	8.668,89		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			8.668,89
			Valor referente A.Previo Indenizado			
31/12	1047	3207	13º Salario	1.861,01		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.861,01
			Valor referente 13 Sal.Proporcional			
31/12	1048	3232	Ferias	6.230,19		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			6.230,19
			FÉRIAS REF.			
31/12	1049	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	2.716,06		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.716,06
			Valor referente Ferias Proporcionais			
31/12	1050	3232	Ferias	2.076,73		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			2.076,73
			Valor referente 1/3 de Ferias Indenizadas			
31/12	1051	2400	Salarios e ordenados a pagar	262,25		
		2500	INSS a recolher			262,25
			Valor referente INSS S/Salario-Rescisão			
31/12	1052	2400	Salarios e ordenados a pagar	161,42		
		2500	INSS a recolher			161,42
			Valor referente INSS Sobre 13 Sal.			
31/12	1053	2400	Salarios e ordenados a pagar	160,41		
		2160	Imposto de renda na fonte a recolher			160,41
			pagto de rescisão			
31/12	1054	2400	Salarios e ordenados a pagar	23.663,65		
		1000	Caixa Geral			23.663,65
			Valor referente Líquido de Rescisão			
31/12	1055	3208	13º Salario Proporcional/Indenizado	722,40		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			722,40
			Vr. Ref. 13 Sal. Indenizado			
31/12	1056	3220	Indenizacoes e aviso previo	700,00		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			700,00
			Valor referente Av. Previo Lei 12506/11			
31/12	1057	2400	Salarios e ordenados a pagar	2.030,19		
		4106	Recuperação de Despesas			2.030,19
			Valor referente Av. Previo descontado			
31/12	1058	2400	Salarios e ordenados a pagar	1.103,43		
		1051	Adiantamento de 13. salario			1.103,43
			Vr. Ref. DESC. 1 PARC. 13 SAL			
31/12	1059	2400	Salarios e ordenados a pagar	493,21		
		4106	Recuperação de Despesas			493,21
			Valor referente Faltas DSR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>23.524.603,76</b>	<b>23.524.603,76</b>

180

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.tribunal.sp.gov.br> ou [www.jucesp.net.br](http://www.jucesp.net.br)



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

529

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.524.603,76	23.524.603,76
31/12	1060	3209	Horas Extras	999,13		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			999,13
			pagamento salario ref.			
31/12	1061	3261	Férias Proporcionais/Indenizadas	722,40		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			722,40
			Valor referente Férias Proporc. Indenizadas			
31/12	1062	3002	Salários e ordenados	1.146,16		
		2400	Salarios e ordenados a pagar			1.146,16
			Pgto de Férias do mês pagto de ferias proorcional indenizada			
31/12	1063	3101	Salarios e ordenados	1.090,67		
		1000	Caixa Geral			1.090,67
			FÉRIAS REF.			
31/12	1064	3006	Ferías	363,56		
		1000	Caixa Geral			363,56
			Ferías			
31/12	1065	2400	Salarios e ordenados a pagar	116,22		
		1000	Caixa Geral			116,22
			pagamento salario ref.			
31/12	1066	1000	Caixa Geral	722,40		
		3101	Salarios e ordenados			722,40
			pagamento salario ref.			
31/12	1067	2400	Salarios e ordenados a pagar	292,26		
		1005	Unibanco S.A			292,26
			pagamento salario ref.			
31/12	1068	1050	Adiantamentos de Salarios	12.817,34		
		1000	Caixa Geral			12.817,34
			Vr. Ref. Adiantamento Credito			
31/12	1069	3104	FGTS	3.726,90		
		2510	FGTS a recolher			3.726,90
			FGTS 12			
31/12	1070	3102	INSS	8.238,93		
		2500	INSS a recolher			8.238,93
			INSS 12			
31/12	1071	3102	INSS	2.222,59		
		2500	INSS a recolher			2.222,59
			INSS 31/12			
31/12	1072	3204	FGTS Rescisao	3.976,30		
		1000	Caixa Geral			3.976,30
			pagamento 40% Grf FGTS			
31/12	1073	2960	Conta de Zeramento	6.941,83		
		3002	Salários e ordenados			6.941,83
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1074	2960	Conta de Zeramento	478,56		
		3006	Ferías			478,56
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1075	2960	Conta de Zeramento	115,00		
		3009	Indenizacoes e aviso previo			115,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1076	2960	Conta de Zeramento	3.543,19		
		3101	Salarios e ordenados			3.543,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>23.572.117,20</b>	<b>23.572.117,20</b>



181

181

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

530

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	23.572.117,20	23.572.117,20
31/12	1077	2960	Conta de Zeramento		171.659,15	
		3102	INSS			171.659,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1078	2960	Conta de Zeramento	50.047,41		
		3104	FGTS			50.047,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1079	2960	Conta de Zeramento		365,31	
		3117	Adicional Noturno			365,31
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1080	2960	Conta de Zeramento		59.436,25	
		3188	Telefone			59.436,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1081	2960	Conta de Zeramento		18.192,81	
		3191	Alugel			18.192,81
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1082	2960	Conta de Zeramento		572.805,69	
		3200	Salarios e ordenados			572.805,69
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1083	2960	Conta de Zeramento		298,11	
		3201	INSS			298,11
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1084	2960	Conta de Zeramento		10.528,36	
		3204	FGTS Rescisao			10.528,36
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1085	2960	Conta de Zeramento		13.342,20	
		3232	Ferias			13.342,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1086	2960	Conta de Zeramento		870,43	
		3205	1/3 de Férias			870,43
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1087	2960	Conta de Zeramento		20.710,50	
		3261	Férias Proporcionais/Indenizadas			20.710,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1088	2960	Conta de Zeramento		16.808,37	
		3207	13º Salario			16.808,37
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1089	2960	Conta de Zeramento		2.038,99	
		3208	13º Salario Proporcional/Indenizado			2.038,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1090	2960	Conta de Zeramento		19.279,96	
		3209	Horas Extras			19.279,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1091	2960	Conta de Zeramento		3.781,25	
		3211	DSR			3.781,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1092	2960	Conta de Zeramento		25.674,26	
		3220	Indenizacoes e aviso previo			25.674,26
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1093	2960	Conta de Zeramento		77,60	
		3224	Artigo 479 CLT			77,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>24.558.033,85</b>	<b>24.558.033,85</b>



Este documento foi assinado digitalmente por:  
 NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.  
 SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse: <http://www.tribunal.sp.gov.br> e informe o número de autenticação: 2796275196-2022, segunda-feira, 27 de junho de 2022 09:49

182

182

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

531

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	24.558.033,85	24.558.033,85
31/12	1094	2960	Conta de Zeramento	159.249,71		
		3240	Imposto de Renda			159.249,71
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1095	2960	Conta de Zeramento	71.306,84		
		3241	Contribuição Social			71.306,84
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1096	2960	Conta de Zeramento	46.850,13		
		3253	Energia elétrica			46.850,13
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1097	2960	Conta de Zeramento	16.028,19		
		3254	Água e esgoto			16.028,19
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1098	2960	Conta de Zeramento	90.000,00		
		3258	Assistencia Contabil			90.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1099	4005	Serviços prestados - mercado interno	1.482.485,15		
		2960	Conta de Zeramento			1.482.485,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1100	5208	SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP	3.167.480,90		
		2960	Conta de Zeramento			3.167.480,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1101	2960	Conta de Zeramento	22.309,44		
		4040	ISS			22.309,44
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1102	2960	Conta de Zeramento	102.074,55		
		4050	COFINS			102.074,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1103	2960	Conta de Zeramento	22.116,15		
		4060	PIS-PASEP			22.116,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1104	4106	Recuperação de Despesas	34.259,42		
		2960	Conta de Zeramento			34.259,42
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1105	4108	Aluguéis e arrendamentos	1.920.000,00		
		2960	Conta de Zeramento			1.920.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1106	5104	Bonificação e Doação	10.010,99		
		2960	Conta de Zeramento			10.010,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
31/12	1107	2960	Conta de Zeramento	5.087.306,22		
		5108	LUCRO DO EXERCICIO			5.087.306,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021			
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>36.789.511,54</b>	<b>36.789.511,54</b>	
			*	*		
			*	*		
			*	*		
			*	*		
			*	*		
			*	*		
			*	*		
			*	*		

---



183

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

532

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	50.693.519,10
ATIVO CIRCULANTE	48.688.519,10
DISPONIVEL	18.874,68
Numerarios	3.000,00
CAIXA	3.000,00
Caixa Geral	3.000,00
BANCOS	15.874,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.874,68
Santader Banespa	15.874,68
OUTROS CREDITOS	392.781,21
OUTROS CREDITOS	392.781,21
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	392.781,21
INSS a Recuperar	392.781,21
ESTOQUES	48.276.863,21
IMOVEIS - ATIVIDADE IMOBILIARIA	48.276.863,21
IMOVEIS EM ESTOQUES	48.276.863,21
UNIDADES CONSTRUIDAS PARA VENDA	22.819.612,03
CONTR.EM ANDAMENTO DE IMOVEIS P/VENDA	25.457.251,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.005.000,00
IMOBILIZADO	2.005.000,00
BENS MÓVEIS	2.005.000,00
BENS MÓVEIS	2.005.000,00
Veiculos	2.005.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	50.693.519,10
PASSIVO CIRCULANTE	6.211.301,44
Exigível a Curto prazo	2.514.300,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.514.300,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.514.300,00
Emprestimo Santader Banespa	2.514.300,00
FORNECEDORES	3.697.001,44
FORNECEDORES	3.697.001,44
FORNECEDORES NACIONAIS	3.697.001,44
Fornecedores Nacionais	3.697.001,44
PATRIMONIO LIQUIDO	44.482.217,66
CAPITAL SOCIAL	28.854.000,00
CAPITAL SOCIAL	28.854.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	28.854.000,00
Capital social	28.854.000,00
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
RESERVAS DE LUCROS	12.593.158,91
Reserva de Lucros	12.593.158,91
RESULTADO DO EXERCICIO	3.035.058,75
RESULTADO DO EXERCICIO	3.035.058,75
RESULTADO DO EXERCICIO	3.035.058,75
LUCRO DO EXERCICIO	3.035.058,75

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

184



CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

538

Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 50.693.519,10 (cinquenta milhões, seiscentos e noventa e tres mil, quinhentos e dezenove Reais e dez Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

RG: 22240393-7

CONTADOR

SEBASTIAO PESSOA SILVA

CT CRC: 1SP130282/O-4

*[Handwritten signature]*

185

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado digitalmente por:

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR - Administrador em 27/06/2022.

SEBASTIAO PESSOA SILVA - Contador - CRC: 130282/SP em 27/06/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse o Site do Procon em [www.procon.sp.gov.br](http://www.procon.sp.gov.br) ou pelo endereço eletrônico [procon@procon.sp.gov.br](mailto:procon@procon.sp.gov.br) ou pelo telefone (11) 3133-1122



# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2021 a 12/2021

## I - Índices de estrutura de capitais

### Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{6.211.301,44}{50.693.519,10} = 0,12$$

### Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{50.693.519,10}{6.211.301,44} = 8,16$$

### Composição do endividamento

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{6.211.301,44}{6.211.301,44} = 1,00$$

### Garantia de capital de terceiros

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{44.482.217,66}{6.211.301,44} = 7,16$$

### Imobilização de capital próprio

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{2.005.000,00}{44.482.217,66} = 0,05$$

### Grau de permanência do ativo

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{2.005.000,00}{50.693.519,10} = 0,04$$

### Índice de independência financeira

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{44.482.217,66}{50.693.519,10} = 0,88$$

## Ia - Índices de estrutura do ativo

### Participação do disponível

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{18.874,68}{48.688.519,10} = 0,00$$

### Participação dos estoques

$$\text{PEI} = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{25.457.251,18}{48.688.519,10} = 0,52$$

### Participação do ativo circulante

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{48.688.519,10}{50.693.519,10} = 0,96$$

R.A.

# Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 71

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2021 a 12/2021

535

## Participação de credores

PC =  $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$  =  $\frac{3.697.001,44}{48.688.519,10}$  = 0,08

## Ib - Índices de estrutura do passivo

### Variação de recursos próprios

VRP =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$  =  $\frac{2.514.300,00}{2.514.300,00}$  = 1,00

### Índice de débito

ID =  $\frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$  =  $\frac{8.725.601,44}{50.693.519,10}$  = 0,17

### Índice de participação do ELP

PELP =  $\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$  =  $\frac{2.514.300,00}{2.514.300,00}$  = 1,00

### Índice de participação de exigível total

PET =  $\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}}$  =  $\frac{2.514.300,00}{6.211.301,44}$  = 0,40

### Índice de participação do passivo

PP =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$  =  $\frac{2.514.300,00}{50.693.519,10}$  = 0,05

## II - Índices de liquidez

### Liquidez geral

LG =  $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$  =  $\frac{48.688.519,10}{8.725.601,44}$  = 5,58

### Liquidez imediata

LI =  $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$  =  $\frac{18.874,68}{6.211.301,44}$  = 0,00

### Liquidez Seca

LS =  $\frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$  =  $\frac{23.231.267,92}{6.211.301,44}$  = 3,74

### Liquidez Corrente

LC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$  =  $\frac{48.688.519,10}{6.211.301,44}$  = 7,84

## III - Índices de rentabilidade

187



# Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 72

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2021 a 12/2021

536

## Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{1.912.464,61}{50.693.519,10} = 0,04$$

## Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{(7.535,39)}{6.467.736,32} = 0,00$$

## Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{5.087.306,22}{50.693.519,10} = 0,10$$

## Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{5.087.306,22}{2.514.300,00} = 2,02$$

## Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{6.467.736,32}{1.069.650,59} = 6,05$$

## EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} = (7.535,39) + 0,00 + 0,00 = (7.535,39)$$

## IV - Capital de giro

### Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{18.874,68}{48.688.519,10} = 0,00$$

### Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{18.874,68}{2.514.300,00} = 0,01$$

## V - Índices de Atividade

### Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{25.457.251,18}{0,00} \times 365 = 0,00$$

### Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{6.467.736,32} \times 365 = 0,00$$

# Análise das Demonstrações Contábeis

RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/2021 a 12/2021

537

### Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PMP} = \frac{3.697.001,44}{0,00} \times 365 \quad \text{PMP} = 0,00$$

### Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad \text{CF} = 0,00 + 0,00 - 0,00 \quad \text{CF} = 0,00$$

### Ciclo Operacional

$$\text{CO} = \text{PME} + \text{PMR} \quad \text{CO} = 0,00 + 0,00 \quad \text{CO} = 0,00$$

189

538

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
Serviços prestados - mercado interno		1.482.485,15 C
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SCP		3.167.480,90 C
Aluguéis e arrendamentos		1.920.000,00 C
	Total:	6.569.966,05 C
<b>(-) Deduções</b>		
ISS		22.309,44 D
	Total:	22.309,44 D
		<b>6.547.656,61 C</b>
		<b>= Receita Líquida</b>
		<b>= Lucro Bruto</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
INSS		171.659,15 D
FGTS		50.047,41 D
Telefone		59.436,25 D
Aluugel		18.192,81 D
Salários e ordenados		572.805,69 D
INSS		298,11 D
FGTS Rescisao		10.528,36 D
Férias		13.342,20 D
1/3 de Férias		870,43 D
Férias Proporcionais/Indenizadas		20.710,50 D
13º Salario		16.808,37 D
13º Salario Proporcional/Indenizado		2.038,99 D
Horas Extras		19.279,96 D
DSR		3.781,25 D
Indenizacoes e aviso previo		25.674,26 D
Artigo 479 CLT		77,60 D
Energia elétrica		46.850,13 D
	Total:	1.032.401,47 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Salários e ordenados		6.941,83 D
Férias		478,56 D
Indenizacoes e aviso previo		115,00 D
Salários e ordenados		3.543,19 D
Adicional Noturno		365,31 D
	Total:	11.443,89 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Água e esgoto		16.028,19 D
Assistencia Contabil		90.000,00 D
Recuperação de Despesas		34.259,42 C
Bonificação e Doação		10.010,99 C
	Total:	61.757,78 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
COFINS		102.074,55 D
PIS-PASEP		22.116,15 D
	Total:	124.190,70 D
		<b>5.317.862,77 C</b>
		<b>= Lucro Operacional</b>
		<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		71.306,84 D
	Total:	71.306,84 D
		<b>5.246.555,93 C</b>
		<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>
- - -		

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

539

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Imposto de Renda

Imposto de Renda

159.249,71 D

Total:

159.249,71 D

= Lucro

5.087.306,22 C

= Lucro Líquido do Período

5.087.306,22 C

Barueri, 31 de dezembro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
A assinatura é uma assinatura eletrônica verificada em:  
<http://sistemas.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
SEBASTIAO PESSOA SILVA  
A assinatura é uma assinatura eletrônica verificada em:  
<http://sistemas.gov.br/assinador-digital>



SOCIO ADMINISTRADOR  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
RG: 22240393-7

CONTADOR  
SEBASTIAO PESSOA SILVA  
CT CRC: 1SP130282/O-4

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



540

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 485226**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 11.823.795/0001-54, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de abril de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0075016714**



192



**ANEXO VIII - A**

**DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 5452/2024**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA  
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE -LOCALIZADA  
NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE – ARARAQUARA**

Atestamos que a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA N°005/2024**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

**Barueri - SP, 29 de abril de 2024.**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**  
Assinatura baseada em certificado digital emitido em 29/04/2024 às 14:58:10 em  
https://www.gov.br/brasil/pt/assinatura-digital



**Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.**  
**CNPJ: 11.823.795/0001-54**  
**Nome: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**  
**RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36**  
**Diretor Geral / Representante Legal**

**11.823.795/0001-54**

**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDEIMENTOS LTDA.**

**ALAMEDA MADEIRA, 258  
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101  
ALPHAVILLE - CENTRO IND. e Emp.  
CEP: 06454-010  
BARUERI - SP**



542

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**

**CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 039 / 2024**

Certificamos que a Empresa: **RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ: 11.823.795/0001-54 Inscrição Estadual: 206.319.933.118**

**ENDEREÇO: Alameda Madeira, nº. 258, 11º andar, sala 1101 – Alphaville CIDADE: Barueri UF: SP**

**CEP: 06.454-010 FONE: (11) 5505-3222, ramal 204 E-MAIL: [ramonaguilera@ramonaguilera.com.br](mailto:ramonaguilera@ramonaguilera.com.br)**

**Capital Social: R\$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais)**

**Objeto Social: "EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCAÇÃO D IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS."**

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993

Araraquara, 28 de março de 2024.

**VALIDADE: 28 / MARÇO / 2025**



28/03/2024

**PAULO EDUARDO DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL  
PRESIDENTE



28/03/2024

**EDSON SANTOS DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



28/03/2024

**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

**O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:**

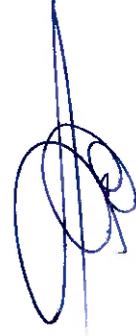
CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
<u>CONJUNTA/INSS:</u>	21 / 09 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	27 / 04 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	06 / 04 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u>	22 / 04 / 2024	___/___/___
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	25 / 09 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	21 / 09 / 2024	___/___/___



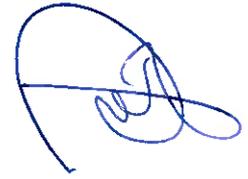
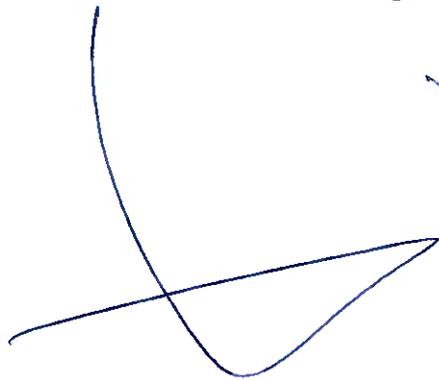
194

4.

543



Roberto



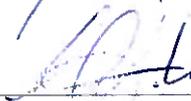


544

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA DE ABERTURA  
CONCORRÊNCIA N.º 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8.915/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL

Às 10:00 horas do dia 02 do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, conforme Processo Licitatório nº 5452/2024, foi iniciada pela Subcomissão de Licitação da Administração Geral, cujos membros presentes assinam a ata, a abertura dos envelopes de propostas, da licitação que se destina a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE – ARARAQUARA." O valor estimado para a contratação é de R\$ 2.916.113,11 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e treze reais e onze centavos), conforme segue:

- 1- Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda (EPP) – Ausente o representante \_\_\_\_\_ R\$ 2.187.084,83
- 2 – EASS Construtora LTDA (EPP) – Repr por Edison Osti Neto  R\$ 2.452.392,84
- 3 – Soluções Serviços Terceirizados Ltda - Ausente o Representante - R\$ 2.528.400,88
- 4- CJF Construtora EIRELLI – EPP – Representada por Eder José Furlan  R\$ 2.533.988,52
- 5 – Spalla Engenharia LTDA - Ausente o representante - R\$ 2.639.891,31
- 6 – RODOSERV ENGENHARIA LTDA – Ausente o representante - R\$ 2.709.532,04
- 7- Wisdon Construtora e Montagem LTDA – Representada por Flavia Cristins Buso Pedreira  R\$ 2.857.714,43
- 8 – JSO Construções LTDA – Representada Por Monica Regina Cecilio Landim  R\$ 2.880.828,83
- 9 – Atlantica Construções, Comercio e Serviços LTDA – Repr por Amanda de Oliveira Tavares  R\$ 2.899.919,63
- 10 - Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA – Representada or Tiago Almeida Machado \_\_\_\_\_ R\$ 2.901.492,60
- 11 – Construtora Tag Fox LTDA (EPP) – Representada por Cesar Luis Rodrigues de Souza  R\$ 2.912.841,54
- 12 – INCREBASE CONSTRUTORA LTDA – Ausente o representante - R\$ 2.916.113,11
- 13 – Florestana Construções e Serviços LTDA – Representada por Luciano Rodrigues da Silva  R\$ 2.915.983,44

Iniciados os trabalhos a Comissão de Contratação constatou a presença de 13 (treze) interessados no objeto do certame.

Após a fase de credenciamento, a Comissão de contratação constatou que o representante da empresa EASS Construtora LTDA (EPP) não possui poderes para se manifestar no certame, pois não apresentou o contrato social da empresa ou documento equivalente comprovando que o subscritor da procuração concedida ao mesmo tinha poderes para tanto. Diante disto, as propostas foram abertas e rubricadas pelos presentes. Conferidos os documentos, inclusive pelo representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que atestou positivamente para as validades das propostas deu-se início à fase de lances, conforme segue abaixo.

Nº	Fase de Lances	Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda (EPP)	EASS Construtora LTDA (EPP) – Repr por Edison Osti Neto	Soluções Serviços Terceirizados Ltda	CJF Construtora EIRELLI – EPP	Spalla Engenharia LTDA	RODOSERV ENGENHARIA LTDA	Wisdon Construtora e Montagem LTDA	JSO Construções LTDA	Atlantica Construções, Comercio e Serviços LTDA	Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA	Construtora Tag Fox LTDA (EPP)	INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	Florestana Construções e Serviços LTDA	Menor Lance a Cobrir
1	Abertura de Proposta	R\$ 2.187.084,83	DECLASSIFICADO	R\$ 2.528.400,88	R\$ 2.533.988,52	R\$ 2.639.891,31	R\$ 2.709.532,04	R\$ 2.857.714,43	R\$ 2.880.828,83	R\$ 2.899.919,63	R\$ 2.901.492,60	R\$ 2.912.841,54	DECLASSIFICADO	R\$ 2.915.983,44	R\$ 2.187.084,83
2	NEGOCIAÇÃO														R\$ 0,00
3	Lance 1	Ausente/declinou		Ausente/declinou	R\$ 2.528.200,00	Ausente/declinou	Ausente/declinou	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.760.000,00	R\$ 2.790.000,00	R\$ 2.187.084,82	R\$ 2.800.000,00		Declinou	R\$ 2.187.084,82
4	Lance 2				Declinou		Declinou	Declinou	Declinou	R\$ 2.720.637,23		R\$ 2.700.000,00			



545

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Concluída a etapa de lances, com a concordância dos representantes presentes, a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA ofertou o lance no valor de R\$ 2.187.084,82, cobrindo o valor ofertado pela empresa Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda (EPP), sendo declarada vencedora por apresentar menor valor.

Em seguida, foi aberto pela Comissão de Contratação o envelope de Habilitação da empresa declarada vencedora. Os documentos foram rubricados e conferidos pelos presentes, sendo analisados os atestados técnicos pelo representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ENG.CARLOS EDUARDO ZEM, o qual atestou positivamente para os documentos apresentados.

Face ao exposto, os representantes presentes constam em ata que abrem mão de qualquer tipo de recurso neste processo licitatório.

Os documentos de habilitação das empresas EASS Construtora LTDA (EPP), CJF Construtora EIRELLI – EPP, Construtora Tag Fox LTDA (EPP) e Florestana Construções e Serviços LTDA foram devolvidos aos seus representantes no encerramento desta sessão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pelos presentes, na forma da Lei.

  
EDSON SANTOS DA SILVA  
Agente de Contratação

  
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO  
Agente de Contratação

  
GIULIANO CEZAR GARCIA  
Agente de Contratação

  
ENG. CARLOS EDUARDO ZEM  
Gerente de Obras de Edificações Públicas

596



## CARTA PROPOSTA

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5452/2024**

**Fornecedor:** Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA

**Endereço:** Alameda Madeira, Nº 258, Andar 11º - Sala 1103

**Bairro:** Alphaville Centro Industrial

**Cidade:** Barueri/SP

**CEP:** 06454-010

**CNPJ:** 11.823.795/0001-54

**Inscr. Estadual:** 206.319.933.118

**Estado:** São Paulo/SP

**Fone/Fax:** (11) 5505-3222

**E-mail:** [ramonaguilera@ramonaguilera.com.br](mailto:ramonaguilera@ramonaguilera.com.br)

**Inscr. Municipal:** 4.57196-0

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.

**PREÇO TOTAL GERAL: 2.187.048,82 (Dois milhões, cento e oitenta e sete mil, quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).**

1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 DIAS.
2. PRAZO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS: 180 DIAS.
3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES.
4. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE O OBJETO OFERTADO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
5. DECLARO QUE OS VALORES OFERTADOS NA PRESENTE PROPOSTA E NA PLANILHA QUE SEGUE ANEXO CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, FRETE, LUCRO etc.
6. DEMAIS CONDIÇÕES: DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

**Barueri - SP, 03 de maio de 2024.**

ASSINADO DIGITALMENTE  
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

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



**Empresa:** Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.

**CNPJ:** 11.823.795/0001-54

**Nome:** NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

**RG/CPF:** 22.240.393-7 / 141.158.528-36

**Diretor Geral / Representante Legal**



Obra  
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI

Bancos  
SINAPI - 09/2023 - São Paulo  
SBC - 11/2023 - São Paulo  
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo  
SEDOP - 10/2023 - Pará  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo  
FDE - 07/2023 - São Paulo  
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás

B.D.I.  
Padrão - 27,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário  
dos insumos de  
mão de obra, de  
acordo com as  
bases.

## Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>63.890,09</b>
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	303,45	1.820,70
1.2	00010775 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO.	MES	2,00	847,65	1.695,30
1.3	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,50	24,64	36,96
1.4	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,00	29,99	59,98
1.5	00000248 SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	2,50	18,41	46,03
1.6	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	4,00	26,67	106,68
1.7	97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	12,00	21,54	258,48
1.8	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m²	484,00	123,69	59.865,96
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				<b>45.941,68</b>
2.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (remoção de pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019	m²	5.201,00	2,33	12.118,33
2.2	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	140,00	11,40	1.596,00
2.3	04.11.030 CPOS/CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	2,00	60,19	120,38
2.4	03.10.140 CPOS/CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo)	m²	1.737,00	5,97	10.369,89
2.5	04.03.040 CPOS/CDHU	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	991,50	7,75	7.684,13
2.6	72142 SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA	UN	64,00	14,95	958,80
2.7	176097 SIURB	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO	m²	12,50	73,44	918,00
2.8	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (INTEGRAÇÃO DAS SALAS DE COLETA E REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)	m³	2,80	52,74	147,67
2.9	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)	m²	179,94	11,29	2.031,52
2.10	97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	824,00	7,59	6.254,16
2.11	97632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.208,00	3,10	3.744,80
<b>3</b>		<b>MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>				<b>13.866,50</b>
3.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	141,87	2,33	330,56
3.2	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	141,87	11,40	1.617,32
3.3	2419703 SICRO3	Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta espessura totalizando em média 300 µm de espessura seca, com pistola a ar comprimido (ACABAMENTO INTERNO)	m²	143,84	14,48	2.079,93
3.4	5300994 SICRO3	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, considerar duas demãos para obter espessura prevista em norma de 250 a 280µm	m²	500,00	13,86	6.930,00
3.5	08.14.099 FDE	SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E MANUTENÇÃO)	MV	5,00	506,81	2.534,05
3.6	00002898 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,00	25,71	205,68
3.7	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,00	21,12	168,96
<b>4</b>		<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação)</b>				<b>38.017,35</b>
4.1	00037459 SINAPI	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	68,00	6,91	456,06
4.2	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, adequação de drenos do ar-condicionado	H	15,00	27,83	417,45

Rua São Bento - Centro - Araraquara / SP  
33015000 /

548

4.3	99054 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)	m²	120,00	62,76	7.531,20
4.4	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40,00	24,64	985,60
4.5	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	40,00	29,99	1.199,80
4.6	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8,00	2.300,38	18.403,04
4.7	103253 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	4.512,20	9.024,40
<b>5</b>		<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>				<b>271.756,78</b>
5.1	88477 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	652,00	28,14	17.043,28
5.2	87301 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	32,96	478,25	15.763,12
5.3	104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	174,80	170,16	29.743,97
5.4	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (INCLUSIVE JARDIM DE INVERNO)	m²	750,42	32,78	24.598,77
5.5	104619 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	238,50	22,46	5.356,71
5.6	17.12.310 CPOS/CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi	TX	1,00	2.785,91	2.785,91
5.7	17.12.302 CPOS/CDHU	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	m²	707,85	157,21	111.291,10
5.8	17.12.241 CPOS/CDHU	Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm	M	812,57	70,62	57.383,69
5.9	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	36,00	117,31	4.223,16
5.10	020182 SBC	RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 0,10m	m²	1,00	3.577,07	3.577,07
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA)</b>				<b>47.987,57</b>
6.1	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	705,00	3,76	2.650,80
6.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.581,00	4,19	10.814,39
6.3	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480,00	8,63	4.142,40
6.4	72135 SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA LINEAR, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	705,00	7,87	5.548,35
6.5	41.31.040 CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	35,00	311,28	10.894,80
6.6	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	124,21	1.738,94
6.7	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	88,00	29,99	2.639,12
6.8	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	68,00	24,64	2.168,32
6.9	92000 SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR IN LOCO - SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023	UN	45,00	38,94	1.752,30
6.10	104477 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	35,00	161,09	5.638,15
<b>7</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO</b>				<b>27.799,69</b>
7.1	11.20.130 CPOS/CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	37,00	323,08	11.953,96
7.2	33.01.280 CPOS/CDHU	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	120,00	49,65	5.958,00
7.3	104221 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	28,78	64,51	1.856,60
7.4	87775 SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. ESPESSURA DE 25 MM ( PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO SAMU)	M2	28,78	54,58	1.570,81
7.5	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA EXECUÇÃO DE GRAMPOS	KG	11,76	9,67	113,72
7.6	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_FS	m²	130,00	48,82	6.346,60
<b>8</b>		<b>BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X</b>				<b>24.322,44</b>
8.1	110468 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO	UN	2,00	2.030,19	4.060,38
8.2	110469 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO ( GARANTIR PASSAGEM DE MACA) ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO	UN	1,00	2.394,43	2.394,43

549

8.3	201371	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO	m²	125,00	94,78	11.847,50
8.4	14.20.010	CPOS/CDHU	Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X)	m³	2,90	1.756,34	5.093,39
8.5	15.05.290	CPOS/CDHU	Viga em concreto armado pré-moldado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X)	m³	0,21	3.519,19	739,03
8.6	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X)	M	3,00	62,57	187,71
<b>9</b>			<b>PINTURA</b>				<b>387.667,34</b>
9.1	86135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.651,30	33,23	54.872,70
9.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.218,31	13,21	42.513,88
9.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EM DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	824,56	5,82	4.798,94
9.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.869,60	4,68	22.789,73
9.5	33.10.060	CPOS/CDHU	Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao público)	m²	1.564,66	115,99	181.484,91
9.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023	m²	1.707,65	13,58	23.189,89
9.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	828,58	16,36	13.555,24
9.8	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1.651,30	19,88	32.627,84
9.9	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 BATENTES DE PORTAS METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS. COMO DE FECHAMENTO DO ABRIGO DE GÁS, E BRISES	m²	107,00	57,48	6.150,36
9.10	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES	m²	162,36	18,41	2.989,05
9.11	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,00	6,93	2.484,80
<b>10</b>			<b>COBERTURA E TOLDOS</b>				<b>293.784,60</b>
10.1	15.03.150	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura (estrutura para cobertura de áreas técnicas e acesso e ambulância)	KG	198,00	21,49	4.255,02
10.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	992,00	201,04	199.431,68
10.3	16.32.070	CPOS/CDHU	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 8 mm	m²	107,80	215,51	23.231,98
10.4	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	151,20	33,91	5.127,19
10.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMÉEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	843,00	58,81	49.576,83
10.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	190,00	64,01	12.161,90
<b>10.7</b>			<b>RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO</b>				<b>4.113,65</b>
10.7.1	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	45,00	29,99	1.349,55
10.7.2	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H	45,00	18,43	829,35
10.7.3	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,00	0,82	36,90
10.7.4	M.04.000.092	CPOS/CDHU	Plástico bolha, diâmetro de 1,00 e 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para serem reposicionadas	m²	800,00	0,52	416,00
10.7.5	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	32,93	1.481,85
<b>11</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>652.332,25</b>
11.1	23.20.550	CPOS/CDHU	Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 210 cm	UN	27,00	1.110,09	29.972,43
11.2	23.20.460	CPOS/CDHU	Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 210 cm	UN	18,00	1.123,32	20.219,76
11.3	30.04.060	CPOS/CDHU	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	2,00	414,31	828,62
11.4	00011447	SINAPI	DOBRADICA EM LATÃO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	171,00	38,53	6.588,63
11.5	00043810	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	UN	44,00	108,99	4.795,56
11.6	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	9,00	109,83	988,47

11.7	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	10,00	63,58	635,80
11.8	15030	SIURB	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)	L	36,95	155,71	5.753,48
11.9	00037562	SINAPI	2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	19,85	712,82	14.149,48
11.10	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M²	3,72	608,92	2.265,18
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (substituição de portas das edificações anexas)- NA COR BRANCA	m²	17,70	641,12	11.347,82
11.12	25.02.300	CPOS/CDHU	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca (portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)	m²	15,80	1.346,03	22.613,30
11.13	00011451	SINAPI	DOBRADICA TIPO VALE-VEEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3"	UN	12,00	103,28	1.239,36
11.14	00043612	SINAPI	FECHADURIA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	7,00	142,62	999,74
11.15	23.20.180	CPOS/CDHU	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	m²	15,60	451,76	7.047,46
11.16	112100	SBC	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m	UN	8,00	385,31	3.082,48
11.17	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	185,00	22,40	4.144,00
11.18	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	185,00	18,41	3.405,85
11.19	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = ** CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	625,50	5,78	3.615,39
11.20	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	106,80	20,04	2.140,27
11.21	34.05.310	CPOS/CDHU	Gracil de ferro perfildso tipo parque	m²	849,00	620,27	402.555,23
11.22	25.20.020	CPOS/CDHU	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	m²	26,00	151,69	3.943,94
<b>12</b>			<b>ELÉTRICA (SPDA)</b>				<b>44.741,67</b>
12.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00	54,45	1.089,00
12.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	92,83	1.856,60
12.3	00000887	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	280,00	39,25	10.990,00
12.4	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	60,00	27,55	1.653,00
12.5	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	53,00	29,69	1.573,57
12.6	42.05.250	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	550,00	39,04	21.472,00
12.7	00011858	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2	UN	20,00	39,75	795,00
12.8	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,10	60,50	6,05
12.9	39.10.160	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	20,00	21,45	429,00
12.10	24.03.340	CPOS/CDHU	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4"	m²	1,25	1.265,01	1.581,26
12.11	061991	SBC	CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10	UN	20,00	111,89	2.237,80
12.12	42.05.020	CPOS/CDHU	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2"	UN	4,00	26,09	104,36
12.13	078114	SBC	MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2"x3.0m	UN	1,00	354,08	354,08
12.14	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1,00	27,67	27,67
12.15	078033	SBC	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00	510,47	510,47
12.16	42.05.390	CPOS/CDHU	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	10,00	3,28	32,80
12.17	070057	SBC	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	1,00	29,01	29,01
<b>13</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>282.791,71</b>
13.1	27.04.060	CPOS/CDHU	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	M	350,00	238,23	83.380,50
13.2	H.07.000.037 011	CPOS/CDHU	Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura	m²	5,54	563,63	3.233,31
13.3	16.18.081	FDE	SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1,00	11.378,72	11.378,72
13.4	23.08.040	CPOS/CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)	m²	65,00	2.076,41	176.494,85
13.5	49.06.020	CPOS/CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	1,08	1.083,57	1.170,26
13.6	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	11,00	39,46	434,06
13.7	00037399	SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	11,00	31,45	345,95

551

13.8	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	389,97	3.899,70
13.9	00006121 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H	24,00	18,43	442,32
13.10	08.02.041 FDE	REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO	M	12,00	167,67	2.012,04
<b>14</b>		<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>				<b>9.259,91</b>
14.1	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	210,27	210,27
14.2	101905 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	216,45	216,45
14.3	50.05.312 CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	12,00	273,27	3.279,24
14.4	00021037 SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BÓRRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	3,00	1.138,65	3.415,95
14.5	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	4,00	21,12	84,48
14.6	00037558 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	20,00	33,93	678,60
14.7	00006121 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H	24,00	18,43	442,32
14.8	08.08.090 FDE	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)	UN	5,00	186,52	932,60
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>78.775,59</b>
15.1	05.07.040 CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	723,00	100,55	72.697,65
15.2	97837 SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	484,00	3,31	1.602,04
15.3	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.005,82	4,45	4.475,90
<b>Total Geral</b>						<b>2.187.048,82</b>

VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUARENTA E OITRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Barueri, 03 de maio de 2024

Carlos Eduardo Cardacci Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-SP - 5069861380

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS EDUARDO CARDACCI FILHO  
Data: 03/05/2024 12:47:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## Proc. Administrativo 55- 8.915/2024

---

**De:** Edivaldo T. - SMS-CACV

**Para:** SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP - Unidade de Empenhos - A/C Eduardo B.

**Data:** 07/05/2024 às 19:03:41

### Setores (CC):

SMS-CGSA-GSC, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

### Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CUE, SDU-CEPU, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CGSA-GSC, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

## Contratação de empresa (Reforma UPA Vale Verde)

[Eduardo Branco - SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP](#)

Proceda-se a emissão do empenho, conforme despacho 51 e Mapa de Empenho anexado.

Após, remeta-se a [Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#), para a edição do Contrato respectivo.

—  
**Edivaldo Alves Trindade**

*Coordenador Executivo Avaliação e Controle*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 261E-9F1B-08C5-D29D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVALDO ALVES TRINDADE (CPF 088.XXX.XXX-52) em 07/05/2024 19:03:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 08/05/2024 07:53:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/261E-9F1B-08C5-D29D>

**Proc. Administrativo 56- 8.915/2024**

**De:** Eduardo B. - SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

**Para:** SMS-CGSA-GSC - Gerência de Supervisão de Contratos - A/C Rosemeire Z.

**Data:** 08/05/2024 às 08:51:27

[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#),

Segue o empenho, solicitado no despacho 51-8.915/2024, para a elaboração do contrato.

Atenciosamente.

—

**Eduardo Branco**

**Anexos:**

N\_E\_11089\_2024\_CONC\_005\_2024\_PROC\_LIC\_\_5452\_2024\_PROC\_ADM\_8\_915\_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 11089/2024

Tipo do Empenho: Global

CREDOR .....	61247-RAMON AGUILERA PARICIPAÇÕES E	CPF/CNPJ: 11.823.795/0001-54
ATUAÇÃO .....	28-FORNECEDOR - SAUDE	
ENDEREÇO .....	MADEIRA ,258- ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVILLE.-5505-3221-	

PROCESSO Nº .....	5452/2024	AUTORIZAÇÃO .....
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	NUMER ..... 005
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :

COND PAGAMENTO .....	
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE :	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	2074-09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.
PROGRAMA :	81-SOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
AÇÃO :	1027-EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE
FUNÇÃO :	10-SAÚDE
SUBFUNÇÃO :	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
FONTE DE RECURSO :	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO :	3000159-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)
CLASSE :	-
NATUREZA DESPESA :	449051-OBRAS E INSTALAÇÕES
ELEMENTO DA DESPESA :	51-OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB - ELEMENTO :	91-OBRAS EM ANDAMENTO
CONTA BANCÁRIA :	-
ITEM:	-

VALOR DESTA EMPENHO .....	2.187.048,82
EXTENSO .....	( DOIS MILHOES E CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )
SALDO EMPENHO .....	2.187.048,82

HISTÓRICO .....	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI, VALE VERDE, ARARAQUARA. SAÚDE, 2024.
-----------------	---

Operador: EBRANCO

ARARAQUARA 07 de Maio de 2024

Emissor: EBRANCO

Emitido em:

08/05/2024 08.45.38

**Proc. Administrativo 44.127/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 08/05/2024 às 11:10:03

Processo administrativo aberto para encaminhamento do CONTRATO

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Proc. Administrativo 1- 44.127/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS-CGSA-GGCFEC - Gerência de Gestão Contábil, Financeira, Execução e Controle Orçamentário

**Data:** 13/05/2024 às 09:47:26

Prezada, [Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGCFEC](#)

Segue apolice da garantia do Contrato - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024 -**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024**

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPB – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.”**

–  
**Rosemeire Zaccaro**  
*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

apolice\_25\_2024\_VALE\_VERDE.pdf

Anexo não disponível para exportação

apolice\_25\_2024\_VALE\_VERDE.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 8.915/2024

## Proc. Administrativo 2- 44.127/2024

---

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 13/05/2024 às 10:55:14

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-CGSA-GGCFEC, SMS-CGSA-GSC

### CONTRATO

Prezados

Segue o Contrato inicial 25/2024 - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024** -

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024** - para assinaturas

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.”**

—  
**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

CONTRATO\_N\_25\_2024\_FL\_113\_132\_CONC\_05\_2024\_RAMOS\_AUGUILERA\_PARTICIPACOES\_E\_EMP\_UPA\_VALE\_VERDE.doc.p

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE ZACCAPO, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA, ELIANA APARECIDA MORI HONAIN e NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D6> e informe o código E5CC-6169-D70A-59D6

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E A RAMOS AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA."**

**CONTRATO Nº 25-2024 - Livro I- Folhas nº 113 a 132**

**I- CONTRATANTE:**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde Sra. ELIANA APARECIDA MORI HONAIN, brasileira, portadora do RG nº. 12.727.540-4 SSP/SP e CPF 054.318.288-6. ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo DECRETO Nº 13.425, DE 04 DE JANEIRO DE 2024, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

**II - CONTRATADA:**

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob Nº 11.823.795/0001-54, I.E.206.319.933.118, estabelecida à Alameda Madeira, nº 258– Andar 11º - Sala 1103 bairro Aphaveille Centro Industrial - cidade Barueri/SP, CEP 06454-010 – TEL- (11)5505-3222- [ramonaguilera@ramonaguilera.com.br](mailto:ramonaguilera@ramonaguilera.com.br) representada pelo Sr. **Nelson Ramon Aguilera Junior**, brasileiro, Diretor Geral, portador do RG nº 22.240.393-7, CPF/MF nº 141.158.528-36.

Neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente "CONTRATADA", da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024**, de 18 de MARÇO de 2024, levado a efeito através do **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024**, devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (**Despacho 42 do Processo Administrativo nº 8.915 /2024**) e publicada em 08/04/2024 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no jornal local 09/04/2024 e jornal de grade circulação 09/04/2024, resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

01.01 A "Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2024, de 18 de março de 2024, levada a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024, **"REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.**

01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos.

01.03. O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de R\$ 2.187.048,82, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato.



## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>63.890,09</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	303,45	1.820,70
1.2	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO.	MES	2	847,65	1.695,30
1.3	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,5	24,64	36,96
1.4	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2	29,99	59,98
1.5	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (HORISTA)	H	2,5	18,41	46,03
1.6	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	4	26,67	106,68
1.7	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	12	24,54	294,48
1.8	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	484	123,69	59.865,72
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				<b>45.941,66</b>
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (remoção de pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019	m²	5201	2,33	12.118,33
2.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	140	11,40	1.596,00
2.3	04.11.030	CPOS/CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	2	60,19	120,38
2.4	03.10.140	CPOS/CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo)	m²	1737	5,97	10.369,89
2.5	04.03.040	CPOS/CDHU	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	991,5	7,75	7.684,13
2.6	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA	UN	64	14,95	956,80
2.7	176097	SIURB	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO	m²	12,5	73,44	918,00
2.8	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (INTEGRAÇÃO DAS SALAS DE COLETA E REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)	m³	2,8	52,74	147,67
2.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)	m²	179,94	11,29	2.031,78
2.10	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	824	7,59	6.254,16



2.11	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1208	3,10	3.744,80
<b>3</b>			<b>MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>				<b>13.866,50</b>
3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	141,87	2,33	330,56
3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	141,87	11,40	1.617,32
3.3	2419703	SICRO3	Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta espessura totalizando em média 300 µm de espessura seca, com pistola a ar comprimido (ACABAMENTO INTERNO)	m²	143,84	14,46	2.079,93
3.4	5300994	SICRO3	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, considerar duas demãos para obter espessura prevista em norma de 250 a 280µm	m²	500	13,86	6.930,00
3.5	08.14.099	FDE	SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E MANUTENÇÃO)	MV	5	506,81	2.534,05
3.6	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8	25,71	205,68
3.7	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8	21,12	168,96
<b>4</b>			<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação)</b>				<b>38.017,35</b>
4.1	00037459	SINAPI	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	66	6,91	456,06
4.2	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, adequação de drenos do ar-condicionado	H	15	27,83	417,45
4.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)	m²	120	62,76	7.531,20
4.4	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40	24,64	985,60
4.5	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	40	29,99	1.199,60
4.6	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8	2.300,38	14.403,04
4.7	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	4.512,20	9.024,40
<b>5</b>			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>				<b>271.756,78</b>
5.1	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	652	26,14	17.043,72
5.2	87301	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	32,96	478,25	15.763,92
5.3	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	174,8	170,16	29.743,68
5.4	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (INCLUSIVE JARDIM DE INVERNO)	m²	750,42	32,78	24.598,77

5.5	104619	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	238,5	22,46	5.356,71
5.6	17.12.310	CPOS/CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi	TX	1	2.785,91	2.785,91
5.7	17.12.302	CPOS/CDHU	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	m²	707,85	157,21	111.281,10
5.8	17.12.241	CPOS/CDHU	Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm	M	812,57	70,62	57.383,69
5.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	36	117,31	4.223,16
5.10	020182	SBC	RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 0,10m	m³	1	3.577,07	3.577,07
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA)</b>				<b>47.987,37</b>
6.1	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	705	3,76	2.650,90
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2581	4,19	10.814,00
6.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480	8,63	4.142,40
6.4	72135	SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA LINEAR, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	705	7,87	5.548,55
6.5	41.31.040	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	35	311,28	10.894,30
6.6	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	124,21	1.738,94
6.7	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	88	29,99	2.639,32
6.8	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	88	24,64	2.168,32
6.9	92000	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023	UN	45	38,94	1.752,30
6.10	104477	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	35	161,09	5.638,15
<b>7</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO</b>				<b>27.799,60</b>
7.1	11.20.130	CPOS/CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	37	323,08	11.953,96
7.2	33.01.280	CPOS/CDHU	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	120	49,65	5.958,00

7.3	104221	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	28,78	64,51	1.856,60
7.4	87775	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 25 MM ( PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO SAMU)	M2	28,78	54,58	1.570,810
7.5	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA EXECUÇÃO DE GRÂMPOS	KG	11,76	9,67	113,72
7.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	130	48,82	6.346,60
<b>8</b>			<b>BLINDAGEM DA SALA DE RAIOS X</b>				<b>24.322,44</b>
8.1	110468	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO	UN	2	2.030,19	4.060,38
8.2	110469	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO ( GARANTIR PASSAGEM DE MACA) ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO	UN	1	2.394,43	2.394,43
8.3	201371	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO	m²	125	94,78	11.847,50
8.4	14.20.010	CPOS/CDHU	Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIOS X)	m³	2,9	1.756,34	5.093,38
8.5	15.05.290	CPOS/CDHU	Viga em concreto armado pré-moldado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIOS X)	m³	0,21	3.519,19	739,03
8.6	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIOS X)	M	3	62,57	187,71
<b>9</b>			<b>PINTURA</b>				<b>387.667,34</b>
9.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1651,3	33,23	54.872,70
9.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3218,31	13,21	42.513,88
9.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EM DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	824,56	5,82	4.798,54
9.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4869,6	4,68	22.789,33
9.5	33.10.060	CPOS/CDHU	Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao público)	m²	1564,66	115,99	181.484,44
9.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023	m²	1707,65	13,58	23.189,94
9.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	828,56	16,36	13.555,24
9.8	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1651,3	19,88	32.827,04

Assinado por 4 pessoas em 11/05/2024 às 14:33:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D6 e informe o código E5CC-6169-D70A-59D6



9.9	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 BATENTES DE PORTAS METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS, COMO DE FECHAMENTO DO ABRIGO DE GÁS, E BRISES	m²	107	57,48	6.150,36
9.10	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES	m²	162,36	18,41	2.989,05
9.11	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360	6,93	2.498,80
<b>10</b>			<b>COBERTURA E TOLDOS</b>				<b>293.784,50</b>
10.1	15.03.150	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura (estrutura para cobertura de áreas técnicas e acesso e ambulância)	KG	198	21,49	4.255,80
10.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	992	201,04	199.431,88
10.3	16.32.070	CPOS/CDHU	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	m²	107,8	215,51	23.231,98
10.4	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	151,2	33,91	5.127,60
10.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	843	58,81	49.576,80
10.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	190	64,01	12.161,90
<b>10.7</b>			<b>RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO</b>				<b>4.113,55</b>
10.7.1	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	45	29,99	1.134,95
10.7.2	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	H	45	18,43	829,35
10.7.3	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45	0,82	36,90
10.7.4	M.04.000.092626	CPOS/CDHU	Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para serem reposicionadas	m²	800	0,52	416,00
10.7.5	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	32,93	1.481,35
<b>11</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>552.332,25</b>
11.1	23.20.550	CPOS/CDHU	Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 210 cm	UN	27	1.110,09	29.972,43
11.2	23.20.460	CPOS/CDHU	Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 210 cm	UN	18	1.123,32	20.219,76
11.3	30.04.060	CPOS/CDHU	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	2	414,31	828,62

Assinado por 4 pessoas em 04/11/2024 às 14:36:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D8 e informe o código E5CC-6169-D70A-59D8



11.4	00011447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	171	38,53	6.588,63
11.5	00043610	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	UN	44	108,99	4.795,56
11.6	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	9	109,83	988,47
11.7	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	10	63,58	635,58
11.8	15030	SIURB	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)	L	36,95	155,71	5.753,48
11.9	00037562	SINAPI	2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	19,85	712,82	14.144,88
11.10	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M²	3,72	608,92	2.265,38
11.11	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (substituição de portas das edificações anexas)- NA COR BRANCA	m²	17,7	641,12	11.341,80
11.12	25.02.300	CPOS/CDHU	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca (portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)	m²	16,8	1.346,03	22.613,80
11.13	00011451	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI-E-DEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'	UN	12	103,28	1.239,36
11.14	00043612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	7	142,82	999,74
11.15	23.20.180	CPOS/CDHU	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	m²	15,6	451,76	7.047,26
11.16	112100	SBC	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m	UN	8	385,31	3.082,48
11.17	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	185	22,40	4.144,00
11.18	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	185	18,41	3.405,95
11.19	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	625,5	5,78	3.615,39
11.20	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	106,8	20,04	2.140,87
11.21	34.05.310	CPOS/CDHU	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	649	620,27	402.555,83

Assinado por 4 pessoas: ROSELIANE APARECIDA DOS SANTOS ROSA, ELIANA APARECIDA MOREIRA HONARI e NELSON RAMON DE GUILHERA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D6 e informe o código E5CC-6169-D70A-59D6



11.22	25.20.020	CPOS/CDHU	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	m²	26	151,69	3.943,94
<b>12</b>			<b>ELÉTRICA (SPDA)</b>				<b>44.741,67</b>
12.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20	54,45	1.089,00
12.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20	92,83	1.856,60
12.3	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	280	39,25	10.990,00
12.4	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	60	27,55	1.653,30
12.5	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	53	29,69	1.573,27
12.6	42.05.250	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 3/4' x 1/4', inclusive acessórios de fixação	M	550	39,04	21.472,20
12.7	00011858	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2	UN	20	39,75	795,00
12.8	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,1	60,50	6,05
12.9	39.10.160	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	20	21,45	429,00
12.10	24.03.340	CPOS/CDHU	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4'	m²	1,25	1.265,01	1.581,26
12.11	061991	SBC	CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10	UN	20	111,89	2.237,80
12.12	42.05.020	CPOS/CDHU	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'	UN	4	26,09	104,36
12.13	078114	SBC	MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2"x3,0m	UN	1	354,08	354,08
12.14	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1	27,67	27,67
12.15	078033	SBC	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1	510,47	510,47
12.16	42.05.390	CPOS/CDHU	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	10	3,28	32,80
12.17	070057	SBC	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	1	29,01	29,01
<b>13</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>				<b>282.791,71</b>
13.1	27.04.060	CPOS/CDHU	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	M	350	238,23	83.380,50
13.2	H.07.000.037011	CPOS/CDHU	Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura	m²	5,54	583,63	3.233,31
13.3	16.18.081	FDE	SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1	11.378,72	11.378,72
13.4	23.08.040	CPOS/CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)	m²	85	2.076,41	176.494,85
13.5	49.06.020	CPOS/CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	1,08	1.083,57	1.170,24
13.6	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	11	39,46	434,06



13.7	00037399	SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	11	31,45	345,95	
13.8	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	389,97	3.899,70	
13.9	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	H	24	18,43	442,32	
13.10	08.02.041	FDE	REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO	M	12	167,67	2.012,04	
<b>14</b>			<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>				<b>9.259,91</b>	
14.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	210,27	210,27	
14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	216,45	216,45	
14.3	50.05.312	CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	12	273,27	3.279,24	
14.4	00021037	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	3	1.138,65	3.415,95	
14.5	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	4	21,12	84,48	
14.6	00037558	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	20	33,93	678,60	
14.7	00006121	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	H	24	18,43	442,32	
14.8	08.08.090	FDE	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)	UN	5	186,52	932,60	
<b>15</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>78.775,59</b>	
15.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	723	100,55	72.697,65	
15.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	484	3,31	1.602,04	
15.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1005,82	4,45	4.475,89	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.187.048,75</b>

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, observado o disposto no Edital e neste contrato.

2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal



utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

2.2 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela Contratante nos limites da Lei.

2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento nessas condições.

2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da CONTRATADA.

2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:

a) antes do vencimento da garantia;

b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA**

3.1 Neste ato, a "Contratada" oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita execução da obra, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato R\$ 109.352,44 (cento e nove trezentos e cinquenta e dois e quarenta e quatro), representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia Nº 017412024000107750132451, emitida pelo BMG SEGURO S/A, CNPJ 19.486.258/0001-78, válida por 270 (duzentos e setenta) dias, com início de vigência em 06/05/2024 e seu vencimento previsto para o dia 01/05/2025.

3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea "b" do item 07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21).

3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento.

3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;

3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;

3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

3.6.1. Caso fortuito ou força maior;

3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;

3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.

3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no Edital e seus anexos.

3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

## **CLÁUSULA QUARTA**

### **DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO:**

4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites permitidos.

4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise correta do pedido.

### **CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N.005/2024, de 18 de março de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024, bem como a proposta da "Contratada" que, devidamente rubricada, se encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 deste Contrato.



5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o cadastro no CadTCESP, conforme a alínea "a", do inciso III ou no inciso VIII, ambos do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP.

## **CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS:**

7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.

7.2 O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato.

## **CLÁUSULA OITAVA**

### **DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

## **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado o seguinte:

9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

9.02. Multa de:

9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;



9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05;

9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos; e

9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor do item não executado
2	0,6% ao dia sobre o valor do item não executado
3	0,8% ao dia sobre o valor do item não executado
4	1,6% ao dia sobre o valor do item não executado

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	04
2	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:		
3	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
4	Substituir empregado que se conduza	01

	de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	
5	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
6	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.

9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

## **CLÁUSULA DÉCIMA**

### **DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:**

10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente.

10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em consequência de vícios de construção por ventura existentes.

10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas condições de utilização.

10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras inerentes.

10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações previstas no Edital.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS**

11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.

11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL**

12.1 A extinção do contrato será disciplinada pelas regras constantes no Capítulo VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/21.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

13.1. A empresa contratada deverá providenciar abertura de matrícula das obras junto ao INSS, e na última fatura apresentar a CND dos serviços, para liberação do último pagamento.

13.2 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de prepostos.

13.3 É vedada a subcontratação.

13.4 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice.

13.5 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.
- b) Imperfeição ou insegurança nos serviços.
- c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do contrato.
- d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais usados durante a execução dos serviços.
- e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços.
- f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria.
- g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros.
- h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços.
- i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, para dar início à reparação das partes atingidas.
- j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a aceitação definitiva dos serviços.
- k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terá as seguintes obrigações:

1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução do contrato.



- 2- Dispor de mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs);
- 3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas;
- 5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local durante a execução do contrato.
- 6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados;
- 7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;
- 8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos serviços;
- 9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde já consignado, inclusive a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações trabalhistas sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor.

13.6 É de exclusiva obrigação da contratada os encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a empresa alegar desconhecimento da regra.

13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:**

14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente Contrato inicial em 13 de 05 de 2024. Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020,



mediante utilização de processo de certificação disponibilizado pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em <https://araraquara.1doc.com.br>, nos termos do Decreto Municipal nº 13.299 de 10 de agosto de 2023, e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários.

Araraquara, na data da última assinatura digital aposta.

\_\_\_\_\_  
**ELIANA AP. MORI HONAIN**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE**  
**SAÚDE**  
**ARARAQUARA/SP**

\_\_\_\_\_  
**Nelson Ramon Aguilera Junior**  
**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E**  
**EMPREENDEIMENTOS LTDA**  
**CNPJ 11.823.795/0001-54**

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_  
**PATRICIA AP. SANTOS ROSA**  
**CPF 319.201.858-52**

2 \_\_\_\_\_  
**ROSEMEIRE ZACCARO**  
**CPF 026.379.728-74**

Assinado por 4 pessoas: ROSEMEIRE ZACCARO, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA, ELIANA APARECIDA MORI HONAIN e NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D6> e informe o código E5CC-6169-D70A-59D6





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5CC-6169-D70A-59D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE ZACCARO (CPF 026.XXX.XXX-74) em 13/05/2024 10:55:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA (CPF 319.XXX.XXX-52) em 13/05/2024 11:03:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 13/05/2024 11:05:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR (CPF 141.XXX.XXX-36) em 14/05/2024 07:23:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E5CC-6169-D70A-59D6>

**Proc. Administrativo 3- 44.127/2024**

**De:** Eliana H. - SMS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/05/2024 às 11:06:08

—

**Eliana Aparecida Mori Honain**  
*secretária de saúde*

## Proc. Administrativo 4- 44.127/2024

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 13/05/2024 às 11:41:32

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-CGSA-GGCFC, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO, SMS-RHSAUDE

### CONTRATO

Segue o TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO - DO CONTRATO 25/2024 - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024** -

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024 - para assinaturas**

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.”**

—  
**Rosemeire Zaccaro**  
*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

TERMO\_DE\_CIENCIA\_E\_DE\_NOTIFICACAO\_Contrato\_N\_25\_2024\_CONCORRENCIA\_PUBLICA\_N\_005\_2024\_UPA\_VALE\_VERDE\_

Assinado por 3 pessoas: LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI, ELIANA APARECIDA MORI HONAIN e NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/doc.com.br/verificacao/CAFB-77FD-3374-2F02> e informe o código CAFB-77FD-3374-2F02

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(CONTRATOS) REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

**CONTRATOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADA: RAMOS AUGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Contrato Nº 25/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2024 – PROC. Nº 5452/2024

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
- c) exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Araraquara, 13 de maio 2024

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE**

**Nome:** Edson Antonio Edinho da Silva

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF/MF n.º:** 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

**Nome:** Eliana Aparecida Mori Honain

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 054.318.288-60

**Assinatura:** \_\_\_\_\_



**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

**Nome:** Eliana Aparecida Mori Honain

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 054.318.288-60

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

**Nome:** Nelson Ramon Aguilera Junior

**Cargo:** Diretor geral

**CPF/MF n.º:** 141.158.528-36

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

**Nome:** Eliana Aparecida Mori Honain

**Cargo:** Secretária Municipal de Saude

**CPF/MF n.º:** 054.318.288-60

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

**Nome:** Eliana Aparecida Mori Honain

**Cargo:** Secretária Municipal de Saude

**CPF/MF n.º:** 054.318.288-60

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento

Nome Eng. Luciano da Costa Cavicchioni

Cargo: Gerente de fiscalização de obras

CPF: 260.992.468-27

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CAFB-77FD-3374-2F02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI (CPF 260.XXX.XXX-27) em 13/05/2024 13:58:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 13/05/2024 15:00:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR (CPF 141.XXX.XXX-36) em 14/05/2024 07:20:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CAFB-77FD-3374-2F02>

## Proc. Administrativo 5- 44.127/2024

---

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS-RHSAUDE - RH SAÚDE

**Data:** 13/05/2024 às 12:42:39

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-CGSA-GGCFEC, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO, SMS-RHSAUDE

### CONTRATO

Segue DECLARAÇÃO DOS DOCUMENTOS TRIBUNAL - DO CONTRATO 25/2024 - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2024** -

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5452/2024 - para assinaturas**

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA.”**

–  
**Rosemeire Zaccaro**  
*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

DECLARACAO\_DE\_DOCUMENTOS\_A\_DISPOSICAO\_DO\_TRIBUNAL\_RAMOS\_AUGUILERA\_PARTICIPACOES\_E\_EMP\_UPA VALE

Assinado por 1 pessoa: ELIANA APARECIDA MORI HONAIN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/459E-6EBF-C2BC-0D3B> e informe o código 459E-6EBF-C2BC-0D3B

**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

**CONTRATO INICIAL N° 025/2024**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2024 – PROC. N.º 5452/2024

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CNPJ** nº: 45.276.128/0001-10

**CONTRATADA:** RAMOS AUGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,  
**CNPJ** 11.823.795/0001-54

**CONTRATO INICIAL N°:** 25/2024

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de MAIO de 2024.

**VIGÊNCIA:** 180 dias, a partir da ordem de início de serviço emitido pela Secretaria de Obras

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA

**VALOR TOTAL R\$ 2.187.048,82**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, 13 de MAIO de 2024.

ELIANA AP. MORI HONAIN  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ARARAQUARA/SP





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 459E-6EBF-C2BC-0D3B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 13/05/2024 15:00:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/459E-6EBF-C2BC-0D3B>

**Proc. Administrativo 6- 44.127/2024**

**De:** Eliana H. - SMS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/05/2024 às 15:01:04

—  
**Eliana Aparecida Mori Honain**  
*secretária de saúde*

## Proc. Administrativo 7- 44.127/2024

---

**De:** Leilane W. - SMS-CGSA-GGCFEC

**Para:** -

**Data:** 14/05/2024 às 11:24:06

**Setores envolvidos:**

SMS, SMS-CGSA-GGCFEC, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO, SMS-RHSAUDE

### CONTRATO

[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#)

Segue recibo em anexo.

Att,

—

Leilane Cristina Wakim

*Gerencia de Gestão Contábil, Financeira, Exec. e Controle Orçamentário*

**Anexos:**

Seguro\_Garantia.docx



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C463-9019-7D25-6053

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEILANE CRISTINA WAKIM (CPF 342.XXX.XXX-55) em 14/05/2024 11:24:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C463-9019-7D25-6053>

**Proc. Administrativo 8- 44.127/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC - Equipe de Agentes de Contratação - A/C Wagner T.

**Data:** 14/05/2024 às 15:26:01

Prezado [Wagner dos Santos Tedesco - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC](#)

Segue extrato para publicação contrato obra vale verde

–

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

Contrato\_N\_25\_2024\_CONCORRENCIA\_05\_2024\_RAMOS\_AUGUILERA\_EXTRATO\_doc.pdf



Prefeitura  
Municipal de  
**Araraquara**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 025/2024

CONCORRENCIA N° 005/2024 – PROC. N° 5452/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

**OBJETO: OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA**

descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”

Valor: R\$ 2.187.048,82

---

ELIANA AP. MORI HONAIN  
Secretária Municipal de Saúde

**Proc. Administrativo 9- 44.127/2024**

**De:** Wagner T. - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/05/2024 às 11:49:50

Prezada [Lucilei Roberta Ligabo - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC](#)[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#)

Conferir E ANEXAR publicação do extrato nos sites:

Home | Folha Cidade <https://folhacidade.net/>(pub 16/05/24)

<http://www.imprensaoficial.com.br/>(17/05/24)

Gazeta SP - Publicidade Legal <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/empresas/prefeitura-de-araraquara-sc-saude>(17/05/24)

—  
**Wagner Dos Santos Tedesco**  
*Equipe de Agente de Contratação*

**Proc. Administrativo 10- 44.127/2024**

**De:** Lucilei L. - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/05/2024 às 12:56:34

Prezado Wagner:

Publicações anexadas.

—

**Lucilei Roberta Ligabô**

*Assistente administrativo*

**Anexos:**

Contrato\_025\_Extrato\_Gazeta.pdf

Contrato\_025\_Extrato\_Publicacao\_DO.pdf

Contrato\_n\_25\_\_Extrato\_Publicacao\_Folha\_da\_Cidade.pdf



# Diário Oficial

Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas - Governador

Caderno Municípios



Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000

Volume 134 • Número 94 • São Paulo, sexta-feira, 17 de maio de 2024

www.prodesp.sp.gov.br

## Municípios

### ADAMANTINA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

DESPACHO - Processo n.º 30/2024. Concorrência Eletrônica n.º 06/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversos logradouros do Município de Adamantina/SP, conforme TERMO DE CONVÊNIO 100376/2024 (celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e o Município de Adamantina). Ref.: Sustação de certame e nova data de realização. Considerando que o modelo de disputa descrito no edital e o ocorrido na sessão foram divergentes, esta municipalidade, através do Departamento de Licitação resolveu suspender o certame para ajuste do modelo de disputa. Não havendo qualquer alteração no edital, o Município de Adamantina informa a reabertura da Concorrência Eletrônica n.º 06/2024 que será realizada às 09h00min do dia 04/06/2024. O Edital poderá ser retirado nos links: www.bllcompras.org.br e www.adamantina.sp.gov.br. Informações pelo fone (18) 3502-9010 ou 9045. A presente Concorrência Eletrônica será processada e julgada de acordo com a Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021. Publique-se. Adamantina, 16 de maio de 2024. TIAGO LUIZ TITICO CAMPOSAN - Diretor do Departamento de Licitação - JOÃO LOPES DE OLIVEIRA - Secretário de Finanças

### AGUDOS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRÔNICA N.º 005/2024 EDITAL N.º 052/2024 PROCESSO N.º 059/2024 TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RUBENS DE ALMEIDA FRANÇO, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS/SP, COM ÁREA DE 7.382 M2. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Data limite para o cadastramento das propostas: até as 13:50hrs do dia 04/06/2024 DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 04/06/2024. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14h00. O Edital completo encontra-se à disposição através do site agudos.licitapp.com.br e www.agudos.sp.gov.br e no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos/SP, sito à Avenida Celidônio Neto, n.º 165 – centro – CEP: 17.120-023. Para maiores informações – Telefone: (xx14) 3262-0606 / 3262-0608.

Agudos, quinta-feira, 16 de maio de 2024. FERNANDO OCTAVIANO Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2024 EDITAL N.º 044/2024 PROCESSO N.º 047/2024 TIPO: MENOR VALOR UNITARIO OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição dos exames de tomografias, para atender à secretaria de Saúde do município de Agudos/SP, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Data limite para o cadastramento das propostas: até as 08:50hrs do dia 04/06/2024 DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 04/06/2024. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h00. O Edital completo encontra-se à disposição através do site agudos.licitapp.com.br e www.agudos.sp.gov.br e no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos/SP, sito à Avenida Celidônio Neto, n.º 165 – centro – CEP: 17.120-023. Para maiores informações – Telefone: (xx14) 3262-0606 / 3262-0608. Agudos, quinta-feira-feira, 16 de maio de 2024. FERNANDO OCTAVIANO Prefeito Municipal

### ALAMBARÍ

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARÍ

PREGÃO PRESENCIAL n. 14/2024 - PROC. ADM n. 40/2024 - Assunto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Bandeja de Ovos, a ser utilizado na merenda das unidades escolares do Município de Alambari/SP. ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento licitatório e declaro como vencedora a participante: - PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO - ME, quanto ao item 01, no valor total global de R\$ 95.960,00. Alambari/SP, 16 de maio de 2024. JOÃO PAULO DANTAS PINTO. Prefeito Municipal.

### ALTINÓPOLIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO A Municipalidade de Altinópolis, SP, torna público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2024, objetivando o registro de preços para locação de som.

OBTEÇÃO DO EDITAL: altinopolis.sp.gov.br/licitacoes. Endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública: www.licitanet.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09:00 horas do dia 06 de junho de 2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 06 de junho de 2024 às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 06 de junho de 2024 a partir das 09:10 horas. Altinópolis, 16 de maio de 2024. Gilberto Fiori de Oliveira - Prefeito Municipal em exercício.

### ALVINLÂNDIA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 - Processo Adm: N.º 028/2024 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 153.942,52 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos): ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (36519741000120) com os lotes: 14, 15, 30, 36, 63, 70, 81, 84, 87, 90 no valor total de R\$ 26.819,06 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos). DIABETICOS EIRELI EPP (28675331000140) com os lotes: 5, 6 no valor total de R\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais). CIRURGICA UNIÃO LTDA (0406331000121) com os lotes: 3, 4, 18, 19, 20, 21, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 75, 82, 86 no valor total de R\$ 72.022,01 (setenta e dois mil e vinte e dois reais e um centavo). DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP (16366888000110) com os lotes: 2, 48, 67, 68, 69 no valor total de R\$ 14.159,40 (quatorze mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71505564000124) com os lotes: 9, 11, 23, 32, 34, 38, 43, 44, 65, 76, 77, 78 no valor total de R\$ 3.696,99 (três mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME (25106470000165) com os lotes: 13, 16, 45, 49, 58, 66, 74, 88, 89 no valor total de R\$ 1.775,82 (um mil e setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). A2XR COMERCIAL LTDA (50591089000186) com os lotes: 1, 7, 8, 10, 12, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 40, 46, 50, 51, 59, 80, 91 no valor total de R\$ 3.314,20 (três mil e trezentos e quatorze reais e vinte centavos). BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA - ME (18846221000140) com os lotes: 41, 52, 64 no valor total de R\$ 3.137,50 (três mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). DENTAL IPO LTDA (50567060000169) com os lotes: 22, 35, 39, 47, 60, 61, 79 no valor total de R\$ 24.076,54 (vinte e quatro mil e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). CENTRALL MULT LTDA (51546076000158) com os lotes: 62, 85 no valor total de R\$ 1.421,00 (um mil e quatrocentos e vinte e um reais). A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE ALVINLANDIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o(a)s decreto municipal 3207/2023, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

ALVINLÂNDIA (SP), quinta-feira, 16 de maio de 2024 ABIGAIL CATELI DIAS AUTORIDADE COMPETENTE TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 - PROCESSO ADM: N.º 028/2024 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ANEXO I, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 153.942,52 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos): ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (36519741000120) com os lotes: 14, 15, 30, 36, 63, 70, 81, 84, 87, 90 no valor total de R\$ 26.819,06 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e sete reais e seis centavos). DIABETICOS EIRELI EPP (28675331000140) com os lotes: 5, 6 no valor total de R\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais). CIRURGICA UNIÃO LTDA (0406331000121) com os lotes: 3, 4, 18, 19, 20, 21, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73, 75, 82, 86 no valor total de R\$ 72.022,01 (setenta e dois mil e vinte e dois reais e um centavo). DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP (16366888000110) com os lotes: 2, 48, 67, 68, 69 no valor total de R\$ 14.159,40 (quatorze mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71505564000124) com os lotes: 9, 11, 23, 32, 34, 38, 43, 44, 65, 76, 77, 78 no valor total de R\$ 3.696,99 (três mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME (25106470000165) com os lotes: 13, 16, 45, 49, 58, 66, 74, 88, 89 no valor total de R\$ 1.775,82 (um mil e setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). A2XR COMERCIAL LTDA (50591089000186) com os lotes: 1, 7, 8, 10, 12, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 40, 46, 50, 51, 59, 80, 91 no valor total de R\$ 3.314,20 (três mil e trezentos e quatorze reais e vinte centavos). BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA - ME (18846221000140) com os lotes: 41, 52, 64 no valor total de R\$ 3.137,50 (três mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). DENTAL IPO LTDA (50567060000169) com os lotes: 22, 35, 39, 47, 60, 61, 79 no valor total de R\$ 24.076,54 (vinte e quatro mil e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). CENTRALL MULT LTDA (51546076000158) com os lotes: 62, 85 no valor total de R\$ 1.421,00 (um mil e quatrocentos e vinte e um reais).

ALVINLÂNDIA (SP), quinta-feira, 16 de maio de 2024 ABIGAIL CATELI DIAS AUTORIDADE DE PROMOTOR

### ANGATUBA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Extrato do Trigésimo Segundo Aditivo ao Convênio n.º 001/2022; Fundamentação legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações; Processo: 001C/2022; Concedente: Prefeitura Municipal de Angatuba; Representante: Nicolas Basile Rochel; Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Angatuba; Representante: Abigail de Almeida Lisboa; Objeto: Acréscimo de recursos financeiros estaduais ao valor inicial firmado através do Convênio 001/2022, proveniente das Resoluções SS n.º 60, de 24 de março de 2024 e n.º 86, de 24 de abril de 2024, visando a complementação estabelecida através da Tabela SUS Paulista, com base na produção registrada e aprovada no Sistema de Informações Ambulatoriais de Saúde - SIA e no Sistema de Informações Hospitalares - SIH, referente às competências de janeiro e fevereiro de 2024; Data da Assinatura: 16 de maio de 2024; Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva; Valor: R\$ 169.119,77 (Cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e sete centavos); Inteiro teor arquivado no processo administrativo.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Referência: Processo n.º 082/2023 – Tomada de Preços n.º 013/2023. NICOLAS BASILE ROCHEL, Prefeito do Município de Angatuba, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, principalmente as contidas na Lei de Licitações (inciso VI, art. 43- Lei 8.666/93 e alterações), com referência ao Processo Licitatório n.º 082/2023 – Tomada de Preços n.º 013/2023, afirmando-se que a mesma encontra-se regularmente desenvolvida, e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo a instauração do processo, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação e ADJUDICA em favor da empresa "SATE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA" com o valor de R\$ 189.618,21 (cento e oitenta e nove mil seiscientos e dezoito reais e vinte e um centavos). Cumpre-se e Publique se na forma da Lei. Gabinete do Prefeito, 10 de maio de 2024. NICOLAS BASILE ROCHEL. Prefeito Municipal

### APARECIDA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico 074/2023 OBJETO: registro de preços para aquisição de Lousa digital para atividades referente aos projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, Promoção Social e da Mulher. HOMOLOGO o procedimento licitatório à empresa ENTEK CURSOS LIVRES LTDA, CNPJ: 03.471.227/0001-03, no valor de R\$ 49.925,00. LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA - Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 006/2023 - EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

Contratada: Prefeitura Municipal de Aparecida. Contratada: 51.600.285 MATEUS HENRIQUE CORREIA, CNPJ: 51.600.285/0001-32. As partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo e na forma do Processo Administrativo n.º 097/2023, o qual culminou na contratação da empresa 51.600.285 MATEUS HENRIQUE CORREIA, regularmente inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 51.600.285/0001-32, que originou no Contrato Administrativo n.º 085/2023, rescindindo amigavelmente a partir de 15 de Maio de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em conformidade com artigo 79, inciso II, da Lei 8.666/1993. Data Assinatura do Termo de Rescisão Amigável: 15/05/2024. LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA - Prefeito Municipal

### ARARAQUARA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

#### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA N. 001/2024 PROCESSO N. 5252/2024 CONTRATO N.º 012/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE REALIZA-COOPAFI REALIZA OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 08 (oito) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.

VALOR/PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 8 (oito) meses, a contar da data de sua assinatura. FORNECEDOR: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE REALIZA-COOPAFI REALIZA QUANT QUANT. SEG. DISCRIMINAÇÃO - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL 4.000 KG EMEF NHOQUE DE SOJA CONGELADO R\$ 33,83 - R\$ 135.320,00 4.000 KG PRÉ-ESC. NHOQUE DE SOJA CONGELADO R\$ 33,83 R\$ 135.320,00 R\$ 270.640,00 Araraquara, 14 de maio de 2024 CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

#### SECRETARIA DA SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N.º 025/2024 CONCORRENCIA N.º 005/2024 – PROC. N.º 5452/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 11.823.795/0001-54 OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE – LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI – VALE VERDE- ARARAQUARA descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato." Valor: R\$ 2.187.048,82 NAO N ORIGINAL ELIANA AP. MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde

#### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 031/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6535/2024; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:00 horas do dia 05 de JUNHO de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:00 horas do dia 05 de JUNHO de 2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA USF JARDIM SANTA LÚCIA II - DOUTOR ALDO CARIANI", LOCALIZADO NA RUA DOS LIBANESES, 450 – BAIRRO SÃO JOSÉ, EM ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portaldatransparencia-planejamento-e-financas Araraquara, 16 de MAIO de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE REPUBLICAÇÃO MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 5234/2024 - REPETIDO OBJETO: APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGEM

TÉCNICO-OPERACIONAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA, JURÍDICA E DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA, JURÍDICA E DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO VISANDO A MÁXIMA EFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTES, TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, INTERCONEXÃO ENTRE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E OUTROS SERVIÇOS CORRELADOS, INCLUINDO ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E URBANOS DE EXPANSÃO URBANA, COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SUPORTE À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CIDADE INTELIGENTE), CONFORME DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CHAMAMENTO PÚBLICO, NA FORMA DE SEU ANEXO I."

Prazo final para protocolo de Pedido de Esclarecimentos acerca do Edital: 24 de MAIO de 2024.

Prazo final para protocolo de Requerimento de Autorização para Apresentação dos Estudos: 10 de JUNHO de 2024.

Prazo final para protocolo da Proposta de Estudos: 60 dias após a publicação da autorização.

Sítio Eletrônico para obter o edital: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portaldatransparencia-planejamento-e-financas Araraquara, 16 de MAIO de 2024.

MARIAMÁLIA DE VASCONCELLOS AUGUSTO Presidente da Comissão Técnica da PMI

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 029/2024

DE 15 DE MAIO DE 2024 MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/SP.

Vimos, por meio deste, comunicar aos licitantes que a data agendada para abertura da licitação, a qual ocorreria no dia 15 de julho às 10:00 horas, esta SUSPENSÃO, para adaptações técnicas ao instrumento convocatório.

Informamos que o novo edital será publicado oportunamente e disponibilizado no site do Município, https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portaldatransparencia-planejamento-e-financas Araraquara, 16 de maio de 2.024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN Secretária da Saúde

COMUNICADO III EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 015/2023

PROCESSO N.º 4044/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública n.º 015/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, comunicar que:

Os prazos máximos para implantação estipulados nos subitens 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. e 3.2.1.5 do item 3.2 do "Anexo III - Diretrizes para elaboração da proposta técnica", devem vigorar conforme os prazos definidos em itens



A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 8.915/2024 | Anexo: Contrato\_025\_Extrato\_Publicacao\_DO.pdf (1/1) 1115/1123

sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 05:03:11

Ubatuba aluga-se apartamento mobiliado para temporada e finais de semana.  
Trata - (16) 3368-4117/3368-1865/99278-4090

Rubão Construções Especializado em troca de telhados, encanamento, pintura, elétrica serviços de pedreiro e, geral.  
Trata fone 3214-5383 /99702-9111. Rubao.pedreiro@hotmail.com  
Av. José Bonifácio 207 - Centro - Araraquara

**ALUGA-SE**  
Apartamentos mobiliados para temporada e para finais de semana.  
Trata fone (16) 3368-4117/ (16) 3368-1865 ou 99278-4090

**PODA DE ÁRVORE**  
Poda-se árvore e serviços de limpeza de quintal.  
Fabrício Jardinagem  
Tel: (16) 98818-0233

**PROCURO SERVIÇO DE CUIDADORA**  
Procuo serviço de cuidadora, acompanhante de idosos, ou auxiliar de cozinha.  
Tratar: (16) 99616-2982

## Imóveis

**CASA POR APARTAMENTO**  
Tenho casa com 3 dormitórios no Santa Angelina.  
Troco por apartamento em São Carlos.  
(16) 3010-2714

**VENDO CASA NO CENTRO**  
Vendo casa, situada no centro da cidade; Rua Major Carvalho Filho 297 entre as avenidas José Bonifácio e Barroso, próximo ao restaurante e estação ipê. Área do terreno 431m². Interessados ligar para (16) 98231-8489 falar com Janaina.

**VENDO CASA**  
3 dorm. - 1 suíte - 140 mts² de área construída no Condomínio Bona Vitta. Em fase de acabamento, preço à combinar.  
Tratar: (16) 98115-8564

**VENDE-SE**  
Casa na Santa Angelina. Terreno 12x25 m². 3 quartos, 1 suíte e Edícula. Aceita financiamento.  
Fone:3335-9674 ou 99249-4613

**MAISON DE VERSAILLES**  
Apt. de alto padrão - c/ 03 dorm. (1 suíte) + 1 dorm. reversível e demais dep. c/ 02 vagas - desocupado - área de lazer completa - R\$530.000,00 - Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**JARDIM TROPICAL**  
Belíssimo Aptº - c/ 03 dorm (1 suíte) e demais dependências - c/02 vagas - desocupado - área de lazer completa - R\$325.000,00  
Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**RESERVAS DO OITIS**  
Apt. em fase de acabamento - c/02 dorm. e demais dependências - área de lazer completa - R\$100.000,00 - Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**RESERVA DOS OITIS**  
Em frente ao Shopping Jaraguá. 3 Quartos, 1 suíte, 1 sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros. Entrega em Novembro.  
Fone: (11) 98841-6999 ou (11) 2233-0608 com Bruno. Valor a combinar.

**APTO VENDO - CENTRO**  
Ed. Le Premier - 3dorm., 2 vagas, 110 mts área útil, piscina, playground, quadra. R\$580.000,00 (aceito imóvel de menor valor - 3322-3302/997113660

**VENDO OU TROCO**  
Apto no Parque do Trilhos (Troca por imóvel do meu interesse) 3 dorm. - 2suítes + 1 banheiro - 2 vagas de garagem + 1 vaga de moto. valor a negociar  
Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378

**VENDO**  
Apto no Cond. Amoreiras (Térreo) 3 dormit e 2 banheiros.  
R\$ 180.00,00  
Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378

**ALUGA-SE KITNETS**  
Na Vila Xavier  
Tratar na Imobiliária Caravela Imóveis Av. São Paulo,634  
Fone: (16) 3332-2120/ 99149-9999

**VENDE-SE OU TROCA-SE APARTAMENTO NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL QUINTA AVENIDA**  
Tratar pelo telefone (16) 99781-5666

**VENDE-SE - 12X25**  
Casa no Jardim Vitória 2 quartos, sala, cozinha, WC, garagem para 2 carros + área. Edícula nos fundos  
Valor: R\$250.000,00  
Tratar: Wagner - (16) 98833-3554

**SEJA UM DOADOR DE SANGUE. PROCURE O HEMOCENTRO MAIS PRÓXIMO.**

## Programa de Estágio da Prodesp abriu portas para estudante de 48 anos, mãe de dois filhos

O setor de tecnologia durante muito tempo foi conhecido por ter uma força de trabalho majoritariamente masculina. Mas o cenário tem mudado nos últimos anos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), entre 2015 e 2022, houve um aumento de 60% de mulheres atuando na área.

Na Prodesp - empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo - mais de 40% da força de trabalho é feminina. O retrato atual da Companhia mostra avanços e que as oportunidades para elas fazem parte da premissa igualitária, onde prevalecem competência e meritocracia.

A maior participação das mulheres traz inúmeros benefícios e faz com que as empresas tenham um olhar mais atento às necessidades de seus colaboradores.

Responsável pela transformação digital do Estado, desenvolvendo os projetos idealizados pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a Pro-

desp, ao longo de sua história, em mais de cinco décadas sempre teve em seu DNA a busca por novos talentos.

Com 48 anos, Cristiane Mayumi Onishi, mãe de um casal de jovens, Erica, de 24, e Fabio, de 19 anos, é um bom exemplo de que a idade não deve ser impedimento para a busca de sonhos e realização profissional. Após um período de 23 anos de atuação na área da saúde, num dos hospitais mais renomados da cidade de São Paulo, Cristiane resolveu que era hora de mudar de rota.

Com os filhos já crescidos e uma paixão pelo mundo da programação de dados no Excel, decidiu investir em seu novo objetivo e se matriculou no curso de Banco de Dados. Com o incentivo da mãe e o fato de ter bom raciocínio lógico e facilidades com números acabaram levando Fábio a se matricular em Engenharia da Computação. Apesar de ter cogitado inicialmente o curso de gastronomia, hoje mãe e filho estudam na mesma fa-

culdade.

"Para mim é um privilégio ter essa proximidade com o meu filho e os mais jovens. Essa troca de experiência é muito enriquecedora. E como mãe, me sinto realizada por ter incentivado esse direcionamento na vida profissional dele e oferecer subsídios para que ele busque sua independência e felicidade. Ser mãe é isso pra mim, dar e receber amor", explica.

Atuando na Gerência de Convergência Digital e Analytics, vinculada à Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas da Prodesp há pouco mais de um mês, Cristiane afirma que apesar das dificuldades, contou com o suporte dos filhos para esse processo de transição de carreira.

Assim como Cristiane, a Prodesp conta com muitos outros exemplos de mães que se reinventam e seguem trabalhando diariamente para garantir o futuro que querem para si, na área que desejam atuar, e hoje contribuem para transformar São Paulo num estado cada vez mais digital.

## PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Duas inflamações nasais agravadas por ar seco e ambientes pouco ventilados	Instru-mento óptico de ampliação	Ferida por excesso de ácido gástrico	"(?) Sujo", obra de Ferreira Gullar	Remuneração básica que passou a vigorar, no Brasil, em 1940
Dura punição corporal		Contração engraçada do rosto		
Mais célebre médico da Grécia Antiga, criou a doutrina dos quatro humores	Prefixo de "analogia": privação	Os galhos da planta		
	Ressoante	Fator de produção		
	Lago que banha Cleveland		Galvota (bras.)	
			Alagoas (sigla)	
Reta que intercepta uma curva (Geom.)				Encerrar em lugar sem saída
Íntimo		Reparar (erro)		
Estado natal de Paulo Freire e Gilberto Freyre	Cheiro típico da manteiga estragada		102, em romanos	
			Indivisível (fem.)	
Comer, em inglês		Ouvir, em espanhol		Agência de inteligência (EUA)
(?) Channel, canal da TV a cabo	Tubo de água	(?) Lins: compôs "Madalena" (MPB)	Soberano	Partícula neutra do átomo (símbolo)
	Tecla de PCs		Estado vegetativo do paciente	
Hora canônica, na liturgia católica				
		Esporte de Giba e Rodrigão		
Oscar Niemeyer, por sua idade	Animal de carga dos Andes			Significa "Mundial", na sigla OMC

BANCO

**SEUS PASSATEMPOS PREFERIDOS SEM SAIR DE CASA**

#FaçaCoquetel @editoracoquetel @coquetel

ASSINE AGORA!

COQUETEL

**Solução**

O	I	R	V	N	E	L	N	E	C
W	V	W	H	T	L				
I	E	T	O	A	V	O	N		
N	V	C	I	B	S	I			
I	E	R	H	E	N	H	V	M	
W	H	I	O	L	V	E			
O	C	N	B	W	V	N	H	E	D
I	I	C	O	N	V	L			
H	V	N	V	S	O	W	I		
V	E	L	N	V	C	E	S		
T	V	E	I	H	E	N			
V	W	H	E	V	N				
S	E	L	V	H	C	O	D	I	H
O	I	C	I	T	D	N	S		
d									

**ÁRIES**  
A influência de Vênus na sua segunda casa indica novidades nos negócios, finanças, trabalho e acertos de problemas domésticos. Bons momentos no amor. Ótimo para compras. Boa saúde.

**TOURO**  
Fase que pode tomar novas decisões no trabalho e conquistar a estabilidade financeira. Alegrias com a vida afetiva, sensibilidade marcante com seu amor. Sem problemas no lar.

**GÊMEOS**  
Você ainda tem a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades no trabalho, negócios e até no lar. Não abuse da sua saúde, evite a ansiedade. Amor inseguro.

**CÂNCER**  
Período que conseguirá tomar decisões acertadas no trabalho e negócios. Otimismo em alta no setor financeiro. Surpresas da família e harmonia com seu amor. Pode esperar por boas mudanças no lar.

**LEÃO**  
Você fica no alerta até às 18h34, a Lua desfavorece novas ações profissionais e financeiras. Não espere apoio de sócios e superiores. Poderá enfrentar confusões com a família.

**VIRGEM**  
O dia reserva muitas novidades no trabalho e setor financeiro. Conseguirá acertar os problemas domésticos e pagar suas contas. Sucesso com artes, alimentação e viagens. Seu alerta começa às 18h34.

**LIBRA**  
Nesta fase o cuidado deve ser com sua saúde, portanto evite exageros alimentares. Bom período com a família. Revelações nas amizades. Amor com participação e carinhos. Evite viagens.

**ESCORPIÃO**  
Haverá melhora no ambiente profissional e financeiro. Você finalmente encontra o apoio que necessita nos seus negócios e até na vida familiar. Novidades sobre parentes. Amor com paixão.

**SAGITÁRIO**  
Nesta fase precisará ser mais determinado no setor financeiro e buscar novos ideais. Chances de bons negócios. Lucros com Touro e Virgem. Melhora o ambiente familiar. Cuide da saúde.

**CAPRICÓRNIO**  
Você passa por um bom período e tem possibilidade de renovar os negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro, aposte na loteria. Boas mudanças no lar. Seu amor precisa de atenção. Saúde ótima.

**AQUÁRIO**  
Dia que deve ir em busca de soluções para os problemas da família. A Lua indica possibilidade de negociar com imóvel. Surpresas do seu amor. A saúde pede cuidados com alimentação e o sistema nervoso.

**PEIXES**  
Período que sente as energias se renovarem e tem chances de iniciar negócios, acertar o trabalho e finanças. Otimismo de sobra com seu par afetivo. Pode tentar em jogos e loteria. Bom para viagens.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 5252/2023  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 045/2023  
CONTRATO N.º 1770/2024 de 13/05/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
CONTRATADA: ARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DO PARQUE DO BASALTO, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO JOÃO, SIN - JARDIM PINHEIROS, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.  
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.  
EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço Inicial  
VALOR: R\$ 277.306,30 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e seis reais e trinta centavos)  
Araraquara, 13 de maio de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Avenida Vicente Jarosimo Frits, nº 22, Vila Xavier  
CEP 14.810-038, Araraquara - SP

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 3321/2022  
TOMADA DE PREÇOS DE N.º 027/2022 RETIFICADO  
CONTRATO N.º 046-2022  
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º 005/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
CONTRATADO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.  
MOTIVO: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato 046/2022, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 25 de abril de 2024 a 21 de setembro de 2024, conforme autorizado na cláusula 2.2. do Contrato, com fundamento no inciso III do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
Araraquara, 14 de maio de 2024  
CLÉLIA MARA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação

Prefeitura Municipal de Araraquara  
Secretaria Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 024/2024  
CONCORRÊNCIA N.º 007/2024 - PROC. N.º 5461/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.823.795/0001-54  
OBJETO: "OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE - LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 660 - VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA", descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 2.251.000,00  
ELIANA AP. MORI HONAIN  
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Araraquara  
Secretaria Municipal de Saúde

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 025/2024  
CONCORRÊNCIA N.º 005/2024 - PROC. N.º 5452/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.823.795/0001-54  
OBJETO: "OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO VALE VERDE - LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE JOÃO BATISTA CRISCI - VALE VERDE- ARARAQUARA", descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 2.187.048,82  
ELIANA AP. MORI HONAIN  
Secretária Municipal de Saúde



**Proc. Administrativo 11- 44.127/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SOSP-COP - Coordenadoria Executiva de Obras Públicas

**Data:** 17/05/2024 às 14:51:21

Prezada [Renata Cristina Bratfisch - SOSP](#)

Segue Contrato finalizado para prosseguir com a execução de ordem de serviço.

—

**Rosemeire Zaccaro**  
*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*