




| | | | |
|------------|--|----|-------|
| 3.2.1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 66,44 |
| 3.2.2 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO. | ML | 1100 |
| 3.3 | FECHAMENTO | | |
| 3.3.1 | GRADIL DE FECHAMENTO | M² | 300 |
| 3.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 3.4.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 |
| 3.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |
| 3.4.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |
| 3.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |
| 3.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 |
| 3.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 |
| 3.4.7 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 |
| 3.4.8 | EXECUÇÃO DE UNSTALAÇÕES DE LUMINOTECNIA | M² | 1565 |
| 4 | INSTALAÇÕES DA PELE DE VIDRO | | |
| 4.1 | ESTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM | M² | 80 |

MANAUS 20 DE OUTUBRO DE 2021



3R EMPREENDIMETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.138.802/0005-00
ROGERIO DA SILVA PRIETO
CPF: 721.513.140-34
SOCIO-ADMINISTRADOR



M
E
A
H
76



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 34.812.289/0001-65 Sediada a Avenida Major Williams, 367 sala 01 - Centro Boa Vista - RR Cep: 69.036-790 Manaus/AM, sob responsabilidade técnica do Arquiteto e urbanista MARCOS PAULO GOMES PAIXÃO CAU: A166707-6 executou de forma satisfatória os serviços de elaboração dos projetos de arquitetura, engenharia e execução da obra do empreendimento comercial medindo 10.391,82 m² de área a ser construída em um terreno de 22.526,00 m². Localizado na Avenida do Turismo, nº 12.568 Tarumã Manaus/AM conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE:

FX FILM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILMES E PVC E POLIETILENO DA AMAZÔNIA LTDA CNPJ: 35.354.594/0001-13

INÍCIO DO SERVIÇO: 02/01/2020

TÉRMINO DO SERVIÇO: 20/04/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.554.883,38 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

Informamos que os referidos serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas, conforme termo de contrato celebrado entre as empresas FX FILM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILMES E PVC E POLIETILENO DA AMAZÔNIA LTDA e a empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI.

1/18



| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------|--|-----|------------|
| 1 | PROJETOS E ORÇAMENTO | | |
| 1.1 | ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO DA OBRA | M² | 10.391,82 |
| 1.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | M² | 22.526,00 |
| 1.3 | PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 10.391,82 |
| 1.4 | PROJETO ESTRUTURAL, FUNDAÇÃO, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO. | M² | 10.391,82 |
| 1.5 | PROJETO ESTRUTURAL COBERTURA METÁLICA | M² | 10.391,82 |
| 1.6 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M² | 10.391,82 |
| 1.7 | PROJETO SPDA | M² | 10.391,82 |
| 1.8 | PROJETO LUMINOTÉCNICO | M² | 5.195,96 |
| 1.9 | PROJETO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | M² | 10.391,82 |
| 1.10 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO | M² | 5.195,96 |
| 1.11 | PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA | M² | 5.195,96 |
| 1.12 | PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | UND | 1,00 |
| 1.13 | PROJETO DE DRENAGEM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M² | 11.263,00 |
| 1.14 | PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL | M² | 11.263,00 |
| 1.15 | PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO | M² | 2,00 |
| 1.16 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | M² | 5.195,96 |
| 1.17 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO | M² | 10.391,82 |
| 1.18 | PROJETO DE PAISAGISMO | M² | 11.263,00 |
| 1.19 | PROJETO DE ACESSIBILIDADE | M² | 10.391,82 |
| 1.20 | PROJETO DE UMA CISTERNA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE 120.000L | UND | 1,00 |
| 1.21 | PROJETO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO CAPACIDADE DE 110.000 LITROS | UND | 1,00 |
| 1.22 | PROJETO DE UMA ETE COM CAPACIDADE PARA ATENDER UMA DEMANDA DE 180 PESSOAS | UND | 1,00 |
| 1.23 | COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS EM BIM (Building Information Model) | M² | 10.391,82 |
| 1.24 | GERENCIAMENTO DOS PROJETOS | MÊS | 3,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 6,00 |
| 2.2 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA. | Mês | 4,00 |
| 2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 35,00 |
| 2.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 30,00 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 45,00 |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 25,00 |
| 2.7 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | UND | 2.253,00 |



| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 2.8 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | M² | 1,00 |
| 2.9 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1,00 |
| 2.10 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 |
| 2.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 |
| 2.12 | FOSSA E SUMIDOURO PARA CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,00 |
| 2.13 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | | 40,00 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 3.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 22.526,00 |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 25.891,24 |
| 4 | MUROS E CORTINA DE CONTENÇÃO | | |
| 4.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 4.1.1 | ESTACA ESCAVADA, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 2M. | M | 878,00 |
| 4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017 | M3 | 355,82 |
| 4.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 724,60 |
| 4.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.292,20 |
| 4.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 361,20 |
| 4.1.6 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 272,87 |
| 4.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 82,95 |
| 4.1.8 | CORTINA DE CONTENÇÃO COM ESTACA HÉLICE, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTA 7M | M | 789,00 |
| 4.1.9 | ANCORAGEM DE PAREDES - FERROS - TIRANTE | M | 436,00 |
| 4.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 4.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.263,60 |
| 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.292,20 |
| 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 109,00 |
| 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 48,60 |
| 4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 724,60 |
| 4.2.6 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 1.299,37 |
| 4.2.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 49,31 |

3/18

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 79 at the bottom right.



| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.071,80 |
| 4.3 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| 4.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 2.253,00 |
| 4.4 | REVESTIMENTOS | | |
| 4.4.1 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |
| 4.4.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.506,00 |
| 4.4.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 4.506,00 |
| 4.5 | PINTURA | | |
| 4.5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 5.406,00 |
| 4.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5.406,00 |
| 5 | GALPÃO 01 | | |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 5.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 888,00 |
| 5.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 221,94 |
| 5.1.3 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 188,00 |
| 5.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.303,20 |
| 5.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.873,20 |
| 5.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.516,90 |
| 5.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.174,20 |
| 5.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.397,00 |
| 5.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.235,00 |
| 5.1.10 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 140,31 |
| 5.1.11 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 384,86 |
| 5.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.266,80 |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.482,20 |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.840,80 |
| 5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.300,00 |

E
A
PK
80
A
M



| | | | |
|---------|--|----|----------|
| 5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.580,30 |
| 5.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 25,56 |
| 5.2.7 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 355,42 |
| 5.3 | PISO | | |
| 5.3.1 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 8.089,79 |
| 5.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.165,82 |
| 5.3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 808,50 |
| 5.4 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| 5.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.760,00 |
| 5.4.2 | DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | 467,40 |
| 5.4.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 10MM | M2 | 470,20 |
| 5.4.4 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 2.792,00 |
| 5.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 5.5.1 | REVESTIMENTOS PISO | | |
| 5.5.1.1 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 2.600,00 |
| 5.5.1.2 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 2.240,00 |
| 5.5.1.3 | PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL EMBORRACHADO | M2 | 2.240,00 |
| 5.5.1.4 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE INOX | M2 | 270,00 |
| 5.5.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 372,00 |
| 5.5.1.4 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA EM PISO | M² | 2.240,00 |
| 5.5.1.5 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M² | 948,84 |
| 5.5.2 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |
| 5.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5.520,00 |
| 5.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 5.520,00 |
| 5.5.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 36,00 |
| 5.6 | ESQUADRIAS/ PORTAS E PORTÕES DE FERRO | | |
| 5.6.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 9,24 |
| 5.6.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 3,15 |

5/18

M
E
R
R
A
89



| | | | |
|--------|---|----|--------|
| 5.6.3 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2,00 |
| 5.6.4 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 9,00 |
| 5.6.5 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 9,30 |
| 5.6.6 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 62,00 |
| 5.6.7 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO INOX | M | 168,00 |
| 5.7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| 5.7.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 42,00 |
| 5.7.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24,00 |
| 5.7.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |
| 5.7.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 5.7.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 5.7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9,00 |
| 5.7.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 5.7.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |
| 5.7.9 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 5.7.10 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 7,00 |
| 5.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 5.8.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12,00 |
| 5.8.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 5.8.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |
| 5.8.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 |
| 5.8.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 5.8.6 | 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 | 4,00 |
| 5.8.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 5.8.8 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |

6/18

E
K
82
A
W



| | | | |
|----------|--|-----|----------|
| 5.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 5.9.1 | BAIXA TENSÃO | | |
| 5.9.1.1 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 92,00 |
| 5.9.1.2 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA) | UN | 44,00 |
| 5.9.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.921,00 |
| 5.9.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.046,00 |
| 5.9.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.548,00 |
| 5.9.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 189,00 |
| 5.9.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.015,00 |
| 5.9.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 |
| 5.9.1.9 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 270,00 |
| 5.9.1.10 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 1.076,00 |
| 5.9.1.11 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 448,00 |
| 5.9.1.12 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 112,00 |
| 5.9.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28,00 |
| 5.9.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 224,00 |
| 5.9.1.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31,00 |
| 5.9.1.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 5.9.1.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 25,00 |
| 5.9.1.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 23,00 |
| 5.9.1.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 0,07 |
| 5.9.1.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1,00 |
| 5.9.1.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1,00 |
| 5.9.1.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 18,00 |
| 5.9.1.23 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1,00 |
| 5.9.1.24 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 2,00 |
| 5.9.1.25 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 6,00 |
| 5.9.1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4,00 |
| 5.9.1.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SINAPI 93673 - 04/2018) | UND | 4,00 |
| 5.9.1.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 5.9.1.29 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 3,00 |
| 5.9.1.30 | PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 4,00 |
| 5.9.1.31 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | 283,26 |

7/18

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number 83.



| | | | |
|----------|--|----|----------|
| 5.9.1.32 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 396,00 |
| 5.9.1.33 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 396,00 |
| 5.9.1.34 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 |
| 5.9.1.35 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 84,00 |
| 5.9.1.36 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 5.9.1.37 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12,00 |
| 5.9.1.38 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 36,00 |
| 5.9.1.39 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 36,00 |
| 5.9.1.40 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 30,00 |
| 5.9.1.41 | PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 48,00 |
| 5.9.1.42 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 48,00 |
| 5.9.1.43 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 24,00 |
| 5.9.1.44 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,00 |
| 5.9.1.45 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,00 |
| 5.9.1.46 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 |
| 5.9.1.47 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 |
| 5.9.1.48 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| 5.9.1.49 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 |
| 5.9.1.50 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |
| 5.9.1.51 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 5.9.1.52 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | 555,00 |
| 5.9.1.53 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | 1.230,00 |
| 5.9.1.54 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | 1.014,00 |
| 5.9.1.55 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | 688,00 |
| 5.9.1.56 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | 688,00 |
| 5.9.1.57 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 1.377,00 |

8/18

84
AF
E
A
W



| | | | |
|--------------|--|-----|-----------|
| 5.9.1.58 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 1.242,41 |
| 5.9.1.59 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 910,00 |
| 5.9.1.60 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 3.172,00 |
| 5.9.1.61 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3.172,00 |
| 5.9.1.62 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 3.987,00 |
| 5.9.1.63 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 2.252,00 |
| 5.9.1.64 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 210,00 |
| 5.9.1.65 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 5.9.2 | SPDA | | |
| 5.9.2.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 800,00 |
| 5.9.2.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 400,00 |
| 5.9.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | M | 4.350,00 |
| 5.9.2.4 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 1,00 |
| 5.9.2.5 | CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 180,00 |
| 5.9.2.6 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 180,00 |
| 5.9.2.7 | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 1.500,00 |
| 5.9.2.8 | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN | 100,00 |
| 5.10 | REDE DE INCÊNDIO | | |
| 5.10.1 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 5.10.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 12,00 |
| 5.10.3 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 2,00 |
| 5.10.4 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 616,00 |
| 5.10.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30x30 CM, EM PVC 2x2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 33,00 |
| 5.10.6 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 5,00 |
| 5.10.7 | 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 | 5,00 |
| 5.10.8 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 5,00 |
| 5.10.9 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 | UN | 19,00 |
| 5.11 | COBERTURA | | |
| 5.11.1 | PILAR METÁLICO P2 G1 | UND | 36,00 |
| 5.11.2 | TESOURA METÁLICA T1 G1 | UND | 16,00 |
| 5.11.3 | ESTRUTURA DE TARUGAMENTO DE COBERTURA | KG | 26.175,00 |
| 5.11.4 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 5.195,96 |

9/18

Handwritten notes and signatures:
 M
 E
 24
 85



| | | | |
|---------|---|----|----------|
| 5.11.5 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | M2 | 85,00 |
| 5.11.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 170,00 |
| 5.11.7 | PLATIBANDA EM TELHA TRAPEZOIDAL INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA | M2 | 1.426,26 |
| 5.11.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 255,00 |
| 5.12 | PINTURA | | |
| 5.12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.240,00 |
| 5.12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.240,00 |
| 5.12.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 2.259,58 |
| 5.12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 3.240,00 |
| 6 | GUARITA | | |
| 6.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 15,60 |
| 6.1.2 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 10,62 |
| 6.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108,90 |
| 6.1.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,44 |
| 6.1.5 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 21,75 |
| 6.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 6.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81,90 |
| 6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 83,80 |
| 6.2.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2,54 |
| 6.2.4 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 54,32 |
| 6.3 | PISO | | |
| 6.3.1 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 15,05 |
| 6.4 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| 6.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 44,88 |
| 6.4.2 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 13,80 |
| 6.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 6.5.1 | REVESTIMENTOS PISO | | |
| 6.5.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 13,80 |

86
A
X
W



| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 6.5.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 13,80 |
| 6.5.2 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |
| 6.5.2.1 | CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 120,78 |
| 6.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 120,78 |
| 6.5.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 20,64 |
| 6.6 | | | |
| 6.6.1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0,64 |
| 6.6.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 4,20 |
| 6.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2,40 |
| 6.7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| 6.7.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,00 |
| 6.7.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,00 |
| 6.7.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 6.7.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 6.7.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 6.7.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 6.7.7 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 |
| 6.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 6.8.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6,00 |
| 6.8.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 6.8.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 |
| 6.8.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 6.8.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1,00 |
| 6.8.6 | 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 | 1,00 |

11/18

Handwritten notes and signatures:
m
E
b
A
87



| | | | |
|--------|---|----|-------|
| 6.8.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 6.8.8 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 6.9 | COBETURA | | |
| 6.9.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| 6.9.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15,50 |
| 6.9.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,00 |
| 6.10 | | | |
| 6.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 44,80 |
| 6.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 44,80 |
| 6.10.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ) | M2 | 35,00 |
| 6.10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 44,80 |
| 7 | SUBESTAÇÃO | | |
| 7.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 7.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 15,60 |
| 7.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 10,62 |
| 7.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54,00 |
| 7.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33,50 |
| 7.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36,50 |
| 7.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28,80 |
| 7.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,44 |
| 7.1.8 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 33,10 |
| 7.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 7.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 48,30 |
| 7.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46,30 |
| 7.2.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2,30 |
| 7.2.4 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 39,90 |
| 7.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54,90 |
| 7.3 | PISO | | |
| 7.3.1 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 38,55 |
| 7.4 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |

12/18

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '88' and various initials.

Handwritten signature in black ink.



| | | | |
|----------|--|-----|----------|
| 7.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 65,00 |
| 7.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.5.1 | REVESTIMENTOS PISO | | |
| 7.5.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 38,55 |
| 7.5.2 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |
| 7.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 130,00 |
| 7.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 130,00 |
| 7.6 | ESQUADRIAS/ PORTAS E PORTÕES DE FERRO | | |
| 7.6.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M2 | 2,10 |
| 7.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 7.7.1 | SUBESTAÇÃO | | |
| 7.7.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 |
| 7.7.1.2 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12,00 |
| 7.7.1.3 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12,00 |
| 7.7.1.4 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10 | UN | 68,00 |
| 7.7.1.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 |
| 7.7.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600,00 |
| 7.7.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300,00 |
| 7.7.1.8 | QUADRO DE BARRAMENTO, 1000A, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - ORSE 12009 - 05/2017) | UND | 4,00 |
| 7.7.1.9 | QUADRO DE BARRAMENTO, 500A, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - ORSE 12009 - 05/2017) | UND | 4,00 |
| 7.7.1.10 | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM² | M | 1.000,00 |
| 7.7.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,00 |
| 7.7.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.500,00 |
| 7.7.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.500,00 |
| 7.7.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500,00 |
| 7.7.1.15 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 5,00 |
| 7.7.1.16 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15,00 |
| 7.7.1.17 | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 750KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 7.7.1.18 | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 300KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |

13/18

Handwritten notes and signatures:
m
E
d
H
89



| | | | |
|-------|--|----|--------|
| 7.8 | COBETURA | | |
| 7.8.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4,00 |
| 7.8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 38,55 |
| 7.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7,50 |
| 7.9 | PINTURA | | |
| 7.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 130,00 |
| 7.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 130,00 |
| 7.9.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAOS) | M2 | 45,00 |
| 7.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 130,00 |
| 8 | REFEITÓRIO | | |
| 8.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 8.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 8,92 |
| 8.1.2 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5,47 |
| 8.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50,20 |
| 8.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50,30 |
| 8.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38,30 |
| 8.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30,70 |
| 8.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOÇOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,80 |
| 8.1.8 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 39,20 |
| 8.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 8.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72,50 |
| 8.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50,70 |
| 8.2.3 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 45,80 |
| 8.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2,50 |
| 8.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52,60 |
| 8.3 | PISO | | |
| 8.3.1 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA | M2 | 102,24 |
| 8.4 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| 8.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 107,40 |
| 8.4.2 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 102,24 |

E
AK
90
AA
W

✓



| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 8.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.5.1 | REVESTIMENTOS PISO | | |
| 8.5.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 102,24 |
| 8.5.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 102,24 |
| 8.5.2 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |
| 8.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 214,80 |
| 8.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 214,80 |
| 8.5.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 107,40 |
| 8.6 | ESQUADRIAS/ PORTAS E PORTÕES DE FERRO | | |
| 8.6.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 9,45 |
| 8.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2,40 |
| 8.8 | REDE DE INCÊNDIO | | |
| 8.8.1 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 2,00 |
| 8.8.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1,00 |
| 8.8.3 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 10,00 |
| 8.8.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 33,00 |
| 8.8.5 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1,00 |
| 8.8.6 | 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 | 1,00 |
| 8.8.7 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1,00 |
| 8.8.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1,00 |
| 8.9 | COBETURA | | |
| 8.9.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6,00 |
| 8.9.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 102,24 |
| 8.9.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14,20 |
| 8.10 | PINTURA | | |
| 8.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014 | M2 | 214,80 |

15/18

M
E
M
A
91



| | | | |
|---------|--|----|--------|
| 8.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 214,80 |
| 8.10.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) | M2 | 105,00 |
| 8.10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 214,80 |
| 9 | BANHEIRO E VESTIÁRIO GALPÃO 01 | | |
| 9.1 | INFRAESTRUTURA | | |
| 9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 8,92 |
| 9.1.2 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5,47 |
| 9.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92,00 |
| 9.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 66,10 |
| 9.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 74,30 |
| 9.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53,60 |
| 9.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5,10 |
| 9.1.8 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 67,30 |
| 9.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 9.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 120,90 |
| 9.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 91,90 |
| 9.2.3 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | 72,60 |
| 9.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4,10 |
| 9.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 99,40 |
| 9.3 | PISO | | |
| 9.3.1 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 77,00 |
| 9.4 | PAREDES E VEDAÇÕES | | |
| 9.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 228,30 |
| 9.4.2 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 77,00 |
| 9.5 | REVESTIMENTOS | | |
| 9.5.1 | REVESTIMENTOS PISO | | |
| 9.5.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 75,84 |
| 9.5.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 75,84 |
| 9.5.2 | REVESTIMENTOS PAREDE | | |

Handwritten notes and signatures in blue and green ink, including the number '92' and various initials.





| | | | |
|---------|---|----|--------|
| 9.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 456,60 |
| 9.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 456,60 |
| 9.5.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 456,60 |
| 9.6 | ESQUADRIAS/ PORTAS JANELAS E PORTÕES DE FERRO | | |
| 9.6.1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 6,25 |
| 9.6.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 10,08 |
| 9.7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| 9.7.1 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38,00 |
| 9.7.2 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 46,00 |
| 9.7.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |
| 9.7.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| 9.7.5 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| 9.7.6 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22,00 |
| 9.7.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14,00 |
| 9.7.8 | 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 | 22,00 |
| 9.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 9.8.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 58,00 |
| 9.8.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| 9.8.3 | TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 8,00 |
| 9.8.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 32,00 |
| 9.8.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 18,00 |
| 9.8.6 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 23,00 |
| 9.8.7 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23,00 |
| 9.8.8 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |

17/18

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number 93 at the bottom.



| | | | |
|--------|---|-----|-----------|
| 9.8.9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | 16,00 |
| 9.8.10 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 15,00 |
| 9.9 | COBETURA | | |
| 9.9.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 8,00 |
| 9.10 | PINTURA | | |
| 9.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 153,00 |
| 9.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 153,00 |
| 9.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 153,00 |
| 9.10.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 153,00 |
| 10 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | | |
| 10.1 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA DEMANDA 180 PESSOAS | UND | 1,00 |
| 11 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | | |
| 11.1 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA 110M³ | UND | 1,00 |
| 12 | POÇO | | |
| 12.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 120M | UND | 1,00 |
| 13 | CERCA | | |
| 13.1 | CERCA DE MORÕES COM A ARAME FARPADO E CONCERTINA DUPLA | M | 560,00 |
| 14 | LIMPEZA | | |
| 14.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 10.391,82 |

Manaus, 04 de fevereiro de 2020

CARTÓRIO
PINHEIRO

Fabio Luis Pereira de Azevedo
FABIO LUIS PEREIRA DE AZEVEDO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 221.405.688-26



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '94' and various initials.



PROGRESSUS CONSTRUÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022 – TJAM

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TJAM, que eu, **Antônio Júnior Santos da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **2000398-6**, inscrito no CPF/MF sob nº **001.496.572-00**, representante da empresa **PROGRESSUS CONSTRUCOES**, estabelecida nº(a) **RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, Nº 592** Bairro: **SANTO AGOSTINHO** Cidade: **MANAUS - AM** CEP: **69036790**, como seu(ua) representante legal para os fins da presente.

DECLARAMOS que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato é que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

PROGRESSUS CONSTRUÇÃO

GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA:0170137520
6

Assinado de forma digital por
GUILHERME SOUZA DE
ALMEIDA:01701375206
Dados: 2022.02.15 11:05:21
-03'00'

PROGRESSUS CONSTRUÇÕES / 34.812.289/0001-65

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ: 34.812.289/0001-65
Razão Social: PROGRESSUS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia: PROGRESSUS CONSTRUÇÃO
E-MAIL: progressusbv@hotmail.com
Telefone: (92) 3304-3032

M
E
A
95



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

14600016279

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RRE2100010206

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 310 | | | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BOA VISTA

Local

28 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/15

96



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/004.164-1 | RRE2100010206 | 12/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | 28/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

2020



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETARIO GERAL

pág. 3/15

98

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIAMS , 367 ,SALA 01 , CENTRO , CEP : 69.301-110 BOA VISTA - RR

CNPJ: 34.812.289/0001-65

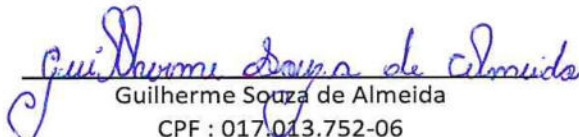
NIRE: 14600016279, EM 08 DE JUNHO DE 2020

ANO-BASE: 2020

EXERCICIO: 2020

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro nº 3, sob autenticação nº 20003820 nº protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


Guilherme Souza de Almeida
CPF : 017.013.752-06
Titular/Administrador


Marínez Viana da Silva
CRC-AM : 011651/O
Contador

Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/15

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

TERMO DE ABERTURA

Contem este documento 07 (sete) folhas, contando o balanço patrimonial da empresa abaixo discriminada:

EMPRESA: PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIAMS , 367 ,SALA 01 , CENTRO , CEP : 69.301-110 BOA VISTA - RR

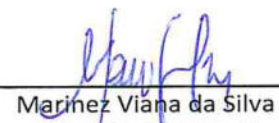
CNPJ: 34.812.289/0001-65

NIRE: 14600016279, EM 08 DE JUNHO DE 2020

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro nº 3, sob autenticação nº 20003820 nº protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


Guilherme Souza de Almeida
CPF : 017.013.752-06
Titular/Administrador


Marínez Viana da Silva
CRC-AM : 011651/O
Contador



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/15

M
E
2
H
A
100

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

BALANÇO PATRIMONIO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| ATIVO | 31.12.2020 | 31.12.2019 | PASSIVO | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 1.074.373,87 | 593.658,89 | CIRCULANTE | 127.169,23 | 42.522,20 |
| DISPONIVEL | 341.963,86 | 10.070,04 | FORNECEDORES | 127.169,23 | 42.522,20 |
| Caixa | 57.905,10 | 10.025,10 | Fornecedores a pagar | 127.169,23 | 42.522,20 |
| Banco do Brasil | 3.761,55 | 44,94 | | | |
| Caixa Economica Federal | 280.297,21 | | | | |
| VALORES A RECEBER | 557.642,40 | 557.642,40 | NÃO CIRCULANTE | 169.300,00 | 127.000,00 |
| Clientes a Receber | 557.642,40 | 557.642,40 | Emprest.Financ. | 169.300,00 | 127.000,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 42.300,00 | | | | |
| ESTOQUES | 132.467,61 | 25.946,45 | | | |
| Mercadorias para Serviço | 132.467,61 | 25.946,45 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.256.584,64 | 1.952.216,69 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.478.680,00 | 1.528.080,00 | Capital Social | 250.000,00 | 250.000,00 |
| IMOBILIZADO | 1.478.680,00 | 1.528.080,00 | Resultados Acumulados | 1.702.216,69 | 1.330.480,00 |
| Veiculos | 247.000,00 | 247.000,00 | Resultado do Exercício | 304.367,95 | 371.736,69 |
| Terreno | 1.330.480,00 | 1.330.480,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumuladas | 98.800,00 | -49.400,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.553.053,87 | 2.121.738,89 | TOTAL DO PASSIVO | 2.553.053,87 | 2.121.738,89 |

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro nº 3, sob autenticação nº 20003820 nº protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020

Guilherme Souza de Almeida

 Guilherme Souza de Almeida
 CPF : 017.013.752-06
 Titular/Administrador

Marinez Viana da Silva

 Marinéz Viana da Silva
 CRC-AM : 011651/O
 Contador



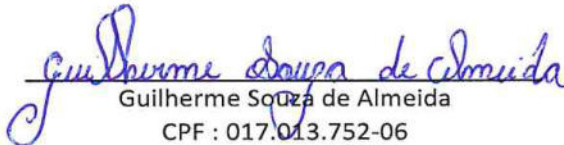
PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| (+) SERVIÇOS PRESTADOS | 628.449,81 | 840.356,99 |
| (=) RECEITA LIQUIDA | 628.449,81 | 840.356,99 |
| (-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS | 6.619,45 | -126.053,55 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS | 6.619,45 | -126.053,55 |
| (=) LUCRO BRUTO | 621.830,36 | 714.303,44 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 364.352,76 | -372.022,41 |
| (-) DESPESAS C/ PESSOAL | 345.772,71 | -366.672,42 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 17.149,10 | -5.349,99 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.430,95 | |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 257.477,60 | 342.281,03 |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | 46.890,35 | 44.675,66 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 46.890,35 | 44.675,66 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| (=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | 304.367,95 | 386.956,69 |
| (-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| (-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA | | |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 304.367,95 | 386.956,69 |

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro nº 3, sob autenticação nº 20003820 nº protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


 Guilherme Souza de Almeida
 CPF : 017.013.752-06
 Titular/Administrador


 Marinez Viana da Silva
 CRC-AM : 011651/O
 Contador



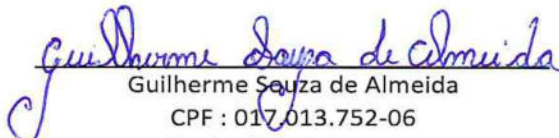
PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

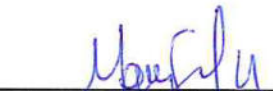
INDICES ECONOMICOS-FINANCEIROS

| | | | |
|------------|---|---------------------|------|
| 1°) | INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | |
| | <u>Ativo Circulante</u> | <u>1.074.373,87</u> | 8,45 |
| | Passivo Circulante | 127.169,23 | |
| 2°) | INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | | |
| | <u>Ativo Circulante+ Realizavel a longo prazo</u> | <u>1.074.373,87</u> | 3,62 |
| | Passivo Circulante + Exig. a longo prazo | 296.469,23 | |
| 3°) | INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | | |
| | <u>Ativo Total</u> | <u>2.553.053,87</u> | 8,61 |
| | Passivo Circulante + Exig. a longo prazo | 296.469,23 | |
| 4°) | INDICE DE IMOBILIZAÇÃO | | |
| | <u>Imobilizado</u> | <u>1.478.680,00</u> | 0,62 |
| | Passivo Circulante+ Patrimonio Liquido | 2.383.753,87 | |

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro n° 3, sob autenticação n° 20003820 n° protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


Guilherme Souza de Almeida
CPF : 017.013.752-06
Titular/Administrador


Marínez Viana da Silva
CRC-AM : 011651/O
Contador

103

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ N. 34.812.289/0001-65

NIRE: 14600016279

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este documento 07 (sete) folhas, contando o balanço patrimonial da empresa abaixo discriminada:

EMPRESA: PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIAMS , 367 ,SALA 01 , CENTRO , CEP : 69.301-110 BOA VISTA - RR


CNPJ: 34.812.289/0001-65

NIRE: 14600016279, EM 08 DE JUNHO DE 2020

Sob pena das leis declaramos que as informações extraídas do livro nº 3, sob autenticação nº 20003820 nº protocolo 21/004.509-4 em 21/04/2021, são verdadeiras.

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


Guilherme Souza de Almeida
CPF : 017.013.752-06
Titular/Administrador


Marinez Viana da Silva
CRC-AM : 011651/O
Contador



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/15

104

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2020**

1.CONTEXTO OPERACIONAL. A PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI LTDA é uma empresa tributada pelo **SIMPLES NACIONAL**, com sede à AV. MAJOR WILLIAMS, 367, SALA 01, CEP: 69.301-110, BOA VISTA-RR, tendo como atividade principal: Serviços de engenharia .

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Índices econômicos Financeiros foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as nova mudanças, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1282/2010 a ITG - 1000 aprovado pela 1418/2012.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independente do recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos, avaliação do grau de segurança é feito com base no comitê de pronunciamento contábeis CPC 03. c) Contas a pagar correspondem as mercadorias adquiridas de terceiro no curso normal do negócio, ainda que esta mercadoria seja paga num período que completa um exercício social, são reconhecidos no passivo circulante. d) Contas a Receber de Clientes correspondem aos valores das vendas de mercadorias de um ativo, no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal justo. e) Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou Produção é demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção e os valores de reposição ou realização. f) Ativos imobilizado é representado de acordo com CPC 27, está registrado ao custo de aquisição o ativo tangível e intangível. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual, foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais. g). Demais passivos circulantes demonstrado toda situação líquida econômica financeira positiva ou negativa da entidade pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetários incorridos. h) Patrimônio líquido. O Capital social totalmente integralizado é de R\$ 1.000.000,00 divididos em cotas.

Boa Vista (RR), 31 de dezembro de 2020.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/15



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------|
| NOME..... | : MARINEZ VIANA DA SILVA |
| REGISTRO..... | : AM-011651/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 335.748.472-20 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.


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

Emissão: AMAZONAS, 06/01/2022 as 16:54:23.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 9531.4635.7572.9420.

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



Marinez Viana da Silva
Contador - CRC - AM Nº 011651/O
CPF: 335.748.472-20

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner:
m
E
PH
A
1/1
106

0019

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9,295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00001276
Nome: MARINEZ VIANA DA SILVA CPF: 335.748.472-20
CRC/UF n.º AM-011651/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.06.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIARIO
Nº 02 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 335.748.472-20 Controle : 6722.8918.1488.2057

https://www3.cfc.org.br/scripts/SQL_dhpv03AM.dll/login



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/15

107



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/004.164-1 | RRE2100010206 | 12/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | 28/04/2021 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 335.748.472-20 | MARINEZ VIANA DA SILVA | 28/04/2021 |
|----------------|------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima

Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 21/0041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/15

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 108 and various initials.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRO,
EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 03/12/2002, RG Nº 24298450 SSP-AM, CPF
017.013.752-06, AVENIDA LUIS CANUTO CHAVES, Nº 696, BAIRRO CACARI, CEP
69307-655, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 28 de abril de 2021.


GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA
Assinado digitalmente por certificação A3



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, de CNPJ 34.812.289/0001-65 e protocolado sob o número 21/004.164-1 em 12/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 526148, em 28/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | 28/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | 28/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 335.748.472-20 | MARINEZ VIANA DA SILVA | 28/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA |

Boa Vista, quarta-feira, 28 de abril de 2021

Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2021, às 12:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/004.164-1.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 664.933.154-68 | MARCOS DE MEIRA LINS FILHO |

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista, quarta-feira, 28 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526148 em 28/04/2021 da Empresa PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 34812289000165 e protocolo 210041641 - 12/04/2021. Autenticação: 356F19B1249258E98549E12E2F43EF5C3F7B15D. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/004.164-1 e o código de segurança zxb7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 15/15

111

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI | | | | | |
| NIRE: | 1460001627-9 | CNPJ: | 34.812.289/0001-65 | NIRE Anterior: | 1420003251-0 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| UNICAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | | | | | |
| Município: | BOA VISTA | | | UF: | RORAIMA |
| Inscrição | | | Inscrição Municipal: | 9693726 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 10/04/1991 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 23 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data | 20/04/2021 |

| Assinante(s) | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | Função | CRC | Data Assinatura |
| 335.748.472-20 | MARINEZ VIANA DA SILVA | Contador | AM/011651/O | 20/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | | | |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | Administrador | | 20/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000002

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| 02/01/2020 | 0000000001 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTÃO | 40,00 |
| 02/01/2020 | 0000000002 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTÃO | 134,00 |
| 02/01/2020 | 0000000003 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTÃO | 30,26 |
| 02/01/2020 | 0000000004 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0002 | PAGAMENTOS RESGATE BB CDB DI | 500,00 |
| 02/01/2020 | 0000000005 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0002 | PAGAMENTOS RESGATE BB CDB DI | 7,49 |
| 03/01/2020 | 0000000006 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTÃO | 5,00 |
| 03/01/2020 | 0000000007 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE BOLETO. | 996,97 |
| 03/01/2020 | 0000000008 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 1.000,00 |
| 03/01/2020 | 0000000009 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 15,10 |
| 06/01/2020 | 0000000010 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 39,00 |
| 06/01/2020 | 0000000011 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 4,00 |
| 06/01/2020 | 0000000012 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 23,75 |
| 06/01/2020 | 0000000013 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 40,00 |
| 06/01/2020 | 0000000014 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 42,80 |
| 06/01/2020 | 0000000015 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 64,73 |
| 06/01/2020 | 0000000016 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 06/01/2020 | 0000000017 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 06/01/2020 | 0000000018 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 51,80 |
| 06/01/2020 | 0000000019 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 80,00 |
| 06/01/2020 | 0000000020 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 300,00 |
| 06/01/2020 | 0000000021 | 5.1.1.02.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 84,00 |
| 06/01/2020 | 0000000022 | 5.1.1.02.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 2,55 |
| 07/01/2020 | 0000000023 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 500,00 |
| 07/01/2020 | 0000000024 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 7,62 |
| 07/01/2020 | 0000000026 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS | 315,00 |
| 08/01/2020 | 0000000027 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 75,00 |
| 08/01/2020 | 0000000028 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 08/01/2020 | 0000000029 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 23,96 |
| 10/01/2020 | 0000000030 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 62,48 |

Valor a transportar: **4.473,51**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '113'.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000003


CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| Transporte: | | | | | | 4.473,51 |
| 13/01/2020 | 0000000031 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 15/01/2020 | 0000000032 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0005 | RECEBIMENTO DE ALUGUEL RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 3.705,56 |
| 15/01/2020 | 0000000033 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA COM CARTAO | 7,00 |
| 16/01/2020 | 0000000034 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA | 1.223,37 |
| 17/01/2020 | 0000000035 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 76,45 |
| 20/01/2020 | 0000000036 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 41,38 |
| 20/01/2020 | 0000000037 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 20/01/2020 | 0000000038 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 32,00 |
| 20/01/2020 | 0000000039 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 20/01/2020 | 0000000040 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 33,70 |
| 20/01/2020 | 0000000041 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 33,31 |
| 20/01/2020 | 0000000042 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 14,32 |
| 20/01/2020 | 0000000043 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 1.000,00 |
| 20/01/2020 | 0000000044 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 1.000,00 |
| 21/01/2020 | 0000000045 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 7,00 |
| 21/01/2020 | 0000000046 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS | 2,55 |
| 22/01/2020 | 0000000047 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 124,90 |
| 22/01/2020 | 0000000048 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO CONTA DE AGUA | 120,16 |
| 27/01/2020 | 0000000049 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA BANCARIA | 6,50 |
| 29/01/2020 | 0000000050 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 41,36 |
| 30/01/2020 | 0000000051 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 40,40 |
| 31/01/2020 | 0000000052 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 5,00 |
| 31/01/2020 | 0000000053 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 500,00 |
| 31/01/2020 | 0000000054 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 8,79 |
| 03/02/2020 | 0000000055 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 10,00 |
| 03/02/2020 | 0000000056 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 37,99 |
| 04/02/2020 | 0000000057 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 05/02/2020 | 0000000058 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 85,00 |

Valor a transportar: **12.675,15**

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000005

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|
| Transporte: | | | | | | 19.536,16 |
| 17/02/2020 | 0000000092 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 13,00 |
| 17/02/2020 | 0000000093 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 20,00 |
| 17/02/2020 | 0000000094 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 16,90 |
| 17/02/2020 | 0000000095 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 23,98 |
| 17/02/2020 | 0000000096 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 26,00 |
| 17/02/2020 | 0000000097 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 18,00 |
| 17/02/2020 | 0000000098 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 10,00 |
| 17/02/2020 | 0000000099 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 41,00 |
| 17/02/2020 | 0000000100 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 8,00 |
| 20/02/2020 | 0000000101 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 10,00 |
| 20/02/2020 | 0000000102 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 10,95 |
| 20/02/2020 | 0000000103 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 7,00 |
| 20/02/2020 | 0000000104 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 5,00 |
| 20/02/2020 | 0000000105 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 14,00 |
| 20/02/2020 | 0000000106 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS NO CARTAO | 30,00 |
| 20/02/2020 | 0000000107 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE DAS | 449,10 |
| 21/02/2020 | 0000000108 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 280,00 |
| 21/02/2020 | 0000000109 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 31,00 |
| 21/02/2020 | 0000000110 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 10,00 |
| 21/02/2020 | 0000000111 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 26/02/2020 | 0000000112 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 17,45 |
| 26/02/2020 | 0000000113 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 6,50 |
| 27/02/2020 | 0000000115 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 10,00 |
| 27/02/2020 | 0000000116 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 27/02/2020 | 0000000117 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 5,00 |
| 28/02/2020 | 0000000118 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 4,00 |

Valor a transportar: **20.619,04**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'E', 'A', 'A', 'Z', 'MG'.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000006

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | Transporte: | 20.619,04 |
| 28/02/2020 | 0000000120 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 34,00 |
| 28/02/2020 | 0000000121 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 28/02/2020 | 0000000122 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE IPTU | 233,50 |
| 02/03/2020 | 0000000123 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 02/03/2020 | 0000000124 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 22,50 |
| 02/03/2020 | 0000000125 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 20,00 |
| 03/03/2020 | 0000000126 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 03/03/2020 | 0000000127 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 04/03/2020 | 0000000128 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 04/03/2020 | 0000000129 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 13,00 |
| 04/03/2020 | 0000000130 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 3,00 |
| 04/03/2020 | 0000000131 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0002 | PAGAMENTOS ESTORNO | 3,00 |
| 05/03/2020 | 0000000132 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,00 |
| 05/03/2020 | 0000000133 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 30,00 |
| 05/03/2020 | 0000000134 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 5,00 |
| 05/03/2020 | 0000000135 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 84,00 |
| 05/03/2020 | 0000000136 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 500,00 |
| 05/03/2020 | 0000000137 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA RESGATE BB | 10,40 |
| 06/03/2020 | 0000000138 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0001 | ENTRADA COMPRAS COM CARTAO | 37,06 |
| 06/03/2020 | 0000000139 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0001 | ENTRADA COMPRAS COM CARTAO | 49,90 |
| 06/03/2020 | 0000000140 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0001 | ENTRADA COMPRAS COM CARTAO | 27,42 |
| 09/03/2020 | 0000000141 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 3.853,84 |
| 09/03/2020 | 0000000142 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 12/03/2020 | 0000000144 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 20,00 |
| 12/03/2020 | 0000000145 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 10,00 |
| 12/03/2020 | 0000000146 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 5,50 |
| 12/03/2020 | 0000000147 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 12/03/2020 | 0000000148 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 24,00 |

Valor a transportar: **25.694,06**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials: A, B, PR, W, 117, 2

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000007


CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
| Transporte: | | | | | | 25.694,06 |
| 12/03/2020 | 0000000149 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 989,93 |
| 12/03/2020 | 0000000150 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA | 1.003,52 |
| 13/03/2020 | 0000000151 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 124,90 |
| 16/03/2020 | 0000000152 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 16/03/2020 | 0000000153 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,50 |
| 16/03/2020 | 0000000154 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,04 |
| 17/03/2020 | 0000000155 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 30,00 |
| 19/03/2020 | 0000000156 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 116,60 |
| 20/03/2020 | 0000000157 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 71,36 |
| 20/03/2020 | 0000000158 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE DAS | 448,88 |
| 25/03/2020 | 0000000159 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 26/03/2020 | 0000000160 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 01/04/2020 | 0000000161 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 70,00 |
| 02/04/2020 | 0000000162 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 102,50 |
| 06/04/2020 | 0000000163 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 06/04/2020 | 0000000164 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 08/04/2020 | 0000000165 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 130,00 |
| 13/04/2020 | 0000000166 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 3.853,35 |
| 13/04/2020 | 0000000167 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 13/04/2020 | 0000000168 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 177,15 |
| 13/04/2020 | 0000000169 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 13/04/2020 | 0000000170 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 280,00 |
| 13/04/2020 | 0000000171 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 14/04/2020 | 0000000172 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO COM CARTAO | 990,57 |
| 14/04/2020 | 0000000173 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CONTA DE TELEFONE | 422,92 |
| 20/04/2020 | 0000000174 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 92,00 |
| 24/04/2020 | 0000000175 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA | 1.004,29 |

Valor a transportar: **35.792,42**

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

M
E
118

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000008

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| Transporte: | | | | | | 35.792,42 |
| 27/04/2020 | 0000000176 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 27/04/2020 | 0000000177 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 28/04/2020 | 0000000178 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE BOLETO. | 259,00 |
| 04/05/2020 | 0000000179 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 05/05/2020 | 0000000180 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 105,00 |
| 06/05/2020 | 0000000181 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 08/05/2020 | 0000000182 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 3.855,84 |
| 08/05/2020 | 0000000183 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO | 253,32 |
| 11/05/2020 | 0000000184 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 40,00 |
| 11/05/2020 | 0000000185 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 280,00 |
| 11/05/2020 | 0000000186 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE BOLETO | 989,61 |
| 11/05/2020 | 0000000187 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA | 1.153,15 |
| 11/05/2020 | 0000000188 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 12/05/2020 | 0000000189 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 12/05/2020 | 0000000190 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 12/05/2020 | 0000000191 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TELEFONE | 413,78 |
| 13/05/2020 | 0000000192 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TAXA DE LIVRO DIARIO | 135,87 |
| 18/05/2020 | 0000000193 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 85,00 |
| 18/05/2020 | 0000000194 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 122,50 |
| 19/05/2020 | 0000000195 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 105,00 |
| 21/05/2020 | 0000000196 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 25/05/2020 | 0000000197 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 29/05/2020 | 0000000198 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 05/06/2020 | 0000000199 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 78,19 |
| 05/06/2020 | 0000000200 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 08/06/2020 | 0000000201 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 10/06/2020 | 0000000202 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 3.853,35 |

Valor a transportar: **47.802,38**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'J', 'R', 'OK', and '110'.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PÁGINA: 000009

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------|
| Transporte: | | | | | | 47.802,38 |
| 10/06/2020 | 0000000203 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 78,19 |
| 12/06/2020 | 0000000204 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 8,00 |
| 12/06/2020 | 0000000205 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 20,00 |
| 12/06/2020 | 0000000206 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 12/06/2020 | 0000000207 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 1.350,00 |
| 12/06/2020 | 0000000208 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 10,90 |
| 12/06/2020 | 0000000209 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 200,00 |
| 12/06/2020 | 0000000210 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 150,00 |
| 12/06/2020 | 0000000211 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 100,00 |
| 12/06/2020 | 0000000212 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 989,93 |
| 12/06/2020 | 0000000213 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TELEFONE | 399,84 |
| 12/06/2020 | 0000000214 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA | 1.014,51 |
| 15/06/2020 | 0000000215 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 280,00 |
| 17/06/2020 | 0000000216 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 300,50 |
| 17/06/2020 | 0000000217 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 22/06/2020 | 0000000218 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA COM CARTAO | 33,80 |
| 22/06/2020 | 0000000219 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA COM CARTAO | 70,09 |
| 22/06/2020 | 0000000220 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA COM CARTAO | 12,00 |
| 25/06/2020 | 0000000221 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 52,35 |
| 25/06/2020 | 0000000222 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 26/06/2020 | 0000000223 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 28,20 |
| 03/07/2020 | 0000000224 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA MADA CONSTRUÇÕES CIVIS | 3.000,00 |
| 06/07/2020 | 0000000225 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS INFO STORE. | 418,40 |
| 06/07/2020 | 0000000226 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 105,40 |
| 06/07/2020 | 0000000227 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 06/07/2020 | 0000000228 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE IPTU | 149,31 |
| 06/07/2020 | 0000000229 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE IPTU | 238,32 |
| 06/07/2020 | 0000000230 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |

Valor a transportar:

56.941,97



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

At

120

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000010

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | Transporte: | 56.941,97 |
| 09/07/2020 | 0000000231 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 2.523,17 |
| 09/07/2020 | 0000000232 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DESPESAS DE CARTORIO | 175,00 |
| 09/07/2020 | 0000000233 | 5.1.1.01.0029 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 25,00 |
| 10/07/2020 | 0000000234 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 51,48 |
| 13/07/2020 | 0000000235 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 13/07/2020 | 0000000236 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS JEFERSON LUIZ | 280,00 |
| 14/07/2020 | 0000000237 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 67,94 |
| 14/07/2020 | 0000000238 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO GRAN VISTA | 990,57 |
| 15/07/2020 | 0000000239 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 5,00 |
| 15/07/2020 | 0000000240 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 14,99 |
| 15/07/2020 | 0000000241 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE DAM | 218,12 |
| 15/07/2020 | 0000000242 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE DAM | 136,66 |
| 20/07/2020 | 0000000243 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 82,50 |
| 20/07/2020 | 0000000244 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 25,00 |
| 20/07/2020 | 0000000245 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 25,15 |
| 20/07/2020 | 0000000246 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TELEFONE | 399,98 |
| 20/07/2020 | 0000000247 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DO DAS | 432,00 |
| 20/07/2020 | 0000000248 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DO DAS | 280,36 |
| 21/07/2020 | 0000000249 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 12,00 |
| 22/07/2020 | 0000000250 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 178,00 |
| 22/07/2020 | 0000000251 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0001 | ENTRADA ESTORNO | 178,00 |
| 22/07/2020 | 0000000252 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SOLANGE MALHEIROS | 178,00 |
| 24/07/2020 | 0000000254 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE BOLETO | 51,50 |
| 27/07/2020 | 0000000255 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 04/08/2020 | 0000000256 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS JEFERSON LUIZ | 280,00 |
| 05/08/2020 | 0000000257 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 06/08/2020 | 0000000258 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 19,50 |
| 06/08/2020 | 0000000259 | 5.1.1.02.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CONSELHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA -CAU | 97,95 |

Valor a transportar: **63.777,24**



Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials: A, J, R, AK, W, 121

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000011

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| Transporte: | | | | | | 63.777,24 |
| 07/08/2020 | 0000000260 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA VANDER GLEYSON | 4.187,96 |
| 07/08/2020 | 0000000261 | 5.1.1.02.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO | 988,33 |
| 07/08/2020 | 0000000262 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE TELEFONE | 407,30 |
| 10/08/2020 | 0000000263 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS K HIGASHI | 179,55 |
| 10/08/2020 | 0000000264 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FOTO NASCIMENTO | 227,90 |
| 10/08/2020 | 0000000265 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMEPI MANAUS | 51,82 |
| 10/08/2020 | 0000000266 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIAS SANTO REMEDIO | 24,23 |
| 11/08/2020 | 0000000267 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS OFFICCE TECH | 1.398,00 |
| 12/08/2020 | 0000000268 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 13/08/2020 | 0000000269 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 14,00 |
| 14/08/2020 | 0000000270 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA MADA CONSTRUÇÕES CIVIS | 70.500,00 |
| 14/08/2020 | 0000000271 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CAFE REGIONAL PRISCILA | 150,00 |
| 14/08/2020 | 0000000272 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ZOO BRASIL | 45,00 |
| 14/08/2020 | 0000000273 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ZOO BRASIL | 10,00 |
| 14/08/2020 | 0000000274 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE IPTU | 218,12 |
| 14/08/2020 | 0000000275 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAGAMENTO DE IPTU | 136,66 |
| 17/08/2020 | 0000000276 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CASA ITALIANA | 11,08 |
| 17/08/2020 | 0000000277 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CASA ITALIANA | 18,69 |
| 17/08/2020 | 0000000278 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MARIA ADRIANA MARQUES | 20,00 |
| 17/08/2020 | 0000000279 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS KACILDA FELIX | 16,00 |
| 17/08/2020 | 0000000280 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS KACILDA FELIX | 24,75 |
| 17/08/2020 | 0000000281 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 50,90 |
| 17/08/2020 | 0000000282 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0001 | ENTRADA ESTORNO | 50,90 |
| 17/08/2020 | 0000000283 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MERCADINHO DA ONDA | 24,28 |
| 17/08/2020 | 0000000284 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PADARIA IDEAL | 13,52 |
| 17/08/2020 | 0000000285 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BOTEÇO DO PITOMBEIRO | 20,00 |
| 17/08/2020 | 0000000286 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CACAU SHOW | 16,90 |
| 17/08/2020 | 0000000287 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MEDINA QUIOSQUE | 7,00 |
| 17/08/2020 | 0000000288 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS AMAZONAS SHOPPING | 8,00 |
| 20/08/2020 | 0000000289 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS INFO BURGER | 60,80 |
| 20/08/2020 | 0000000290 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS INFO BURGER | 59,20 |
| 20/08/2020 | 0000000291 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL | 284,40 |

Valor a transportar: **143.019,43**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000012

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | Transporte: | 143.019,43 |
| 24/08/2020 | 0000000292 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAO DE AÇUCAR | 232,82 |
| 24/08/2020 | 0000000293 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ESTACIONAMENTO | 8,00 |
| 25/08/2020 | 0000000294 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 28/08/2020 | 0000000295 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TET FORTALEZA | 5,00 |
| 28/08/2020 | 0000000296 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CPQ BRASIL | 12,00 |
| 28/08/2020 | 0000000297 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PRATES FOODSS | 115,00 |
| 04/09/2020 | 0000000298 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CRISTIANO PEREIRA | 14,00 |
| 04/09/2020 | 0000000299 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS UBER | 36,38 |
| 08/09/2020 | 0000000300 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 10/09/2020 | 0000000301 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 4.187,96 |
| 14/09/2020 | 0000000302 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS EBANX SPOTIFY | 16,90 |
| 21/09/2020 | 0000000303 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMEPI MANAUARA | 73,95 |
| 21/09/2020 | 0000000304 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FARMACIA PAGUE MENOS | 14,79 |
| 21/09/2020 | 0000000305 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS GIRAFAS | 71,40 |
| 21/09/2020 | 0000000306 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIA SANTO REMEDIO | 52,46 |
| 21/09/2020 | 0000000307 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PLAY ART BOMBONIERI | 52,00 |
| 24/09/2020 | 0000000308 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ZOO BRASIL | 35,00 |
| 24/09/2020 | 0000000309 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 55,23 |
| 24/09/2020 | 0000000310 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 31,11 |
| 25/09/2020 | 0000000311 | 1.1.1.02.0004 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA PAULO SIMOES | 200.000,00 |
| 25/09/2020 | 0000000312 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT DE TELEFONE | 399,98 |
| 25/09/2020 | 0000000313 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 28/09/2020 | 0000000314 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LINPAY JM PORTELA | 8,99 |
| 28/09/2020 | 0000000315 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LINPAY JM PORTELA | 15,98 |
| 28/09/2020 | 0000000316 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LINPAY JM PORTELA | 5,00 |
| 28/09/2020 | 0000000317 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BANCO 24 HORAS LINPAY JM PORTELA | 1.000,00 |
| 28/09/2020 | 0000000318 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BANCO 24 HORAS LINPAY JM PORTELA | 950,00 |
| 28/09/2020 | 0000000319 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT DE ENERGIA | 1.067,55 |
| 29/09/2020 | 0000000320 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ACESSO SOLUÇÕES | 162,90 |
| 29/09/2020 | 0000000321 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 2,55 |
| 30/09/2020 | 0000000322 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIA RIACHUELO | 60,00 |
| 02/10/2020 | 0000000323 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIA RIACHUELO | 45,00 |
| 05/10/2020 | 0000000324 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 06/10/2020 | 0000000325 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 4.187,96 |

Valor a transportar: **356.120,34**



Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000013


CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| Transporte: | | | | | | 356.120,34 |
| 07/10/2020 | 0000000326 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ROBERTO FERREIRA | 85,00 |
| 08/10/2020 | 0000000327 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS IGOR RODRIGUES | 107,00 |
| 08/10/2020 | 0000000328 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT DE ENERGIA | 1.271,70 |
| 13/10/2020 | 0000000329 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LOBATO MATERIAIS | 38,00 |
| 13/10/2020 | 0000000330 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ABC COMERCIO | 12,00 |
| 13/10/2020 | 0000000331 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS GIRAFAS | 10,80 |
| 13/10/2020 | 0000000332 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CACAU SHOW | 41,70 |
| 13/10/2020 | 0000000333 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS EBANX SPORTIFY | 16,90 |
| 13/10/2020 | 0000000334 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR | 70,00 |
| 13/10/2020 | 0000000335 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR | 100,00 |
| 15/10/2020 | 0000000336 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ACQ CHURRASQUINHO | 68,00 |
| 15/10/2020 | 0000000337 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 19,57 |
| 15/10/2020 | 0000000338 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS zoop brasil | 25,00 |
| 16/10/2020 | 0000000339 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CACAU SHOW | 16,90 |
| 16/10/2020 | 0000000340 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS AMARO E CORREA | 5,00 |
| 16/10/2020 | 0000000341 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS AMARO E CORREA | 5,00 |
| 16/10/2020 | 0000000342 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SHOP DO PÉ | 293,85 |
| 16/10/2020 | 0000000343 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SHOP DO PÉ | 19,90 |
| 16/10/2020 | 0000000344 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MARIA DAS GRAÇAS | 280,00 |
| 16/10/2020 | 0000000345 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ARAMIS MANAUS | 369,90 |
| 16/10/2020 | 0000000346 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LOJAS RENER | 79,90 |
| 16/10/2020 | 0000000347 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CAFE PRISCILA | 45,00 |
| 16/10/2020 | 0000000348 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PIZZARIA PONTA NEGRA | 82,13 |
| 16/10/2020 | 0000000488 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA CRED TED | 56.208,60 |
| 19/10/2020 | 0000000349 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS AMAZON POLPAS DE FRUTA | 11,00 |
| 19/10/2020 | 0000000350 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS AMAZON PARK | 10,00 |
| 19/10/2020 | 0000000351 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PICANHA MANIA | 136,70 |
| 19/10/2020 | 0000000352 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ROBERTO FERREIRA | 38,00 |
| 19/10/2020 | 0000000353 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ZOOP BRASIL | 40,00 |
| 19/10/2020 | 0000000354 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CONDE DO PÃO | 139,60 |
| 19/10/2020 | 0000000355 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CONDE DO PÃO | 29,83 |
| 19/10/2020 | 0000000356 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CONDE DO PÃO | 29,83 |
| 19/10/2020 | 0000000357 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 32,50 |
| 19/10/2020 | 0000000358 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MANAUARA SHOPPING | 100,00 |
| 19/10/2020 | 0000000489 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 36,50 |
| 20/10/2020 | 0000000359 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS THIAGO SAH . | 120,00 |

Valor a transportar: **416.116,15**

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten marks and signatures:
M
E
A
124

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000014

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| | | | | | Transporte: | 416.116,15 |
| 20/10/2020 | 0000000360 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL | 3.885,43 |
| 20/10/2020 | 0000000361 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT TELEFONE | 399,98 |
| 22/10/2020 | 0000000362 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS J FRANCISCO | 150,00 |
| 22/10/2020 | 0000000363 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 26/10/2020 | 0000000364 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FABIANA MONTEIRO | 50,00 |
| 26/10/2020 | 0000000365 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CHICACHIC BEA | 60,00 |
| 26/10/2020 | 0000000366 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ICASES | 10,00 |
| 26/10/2020 | 0000000367 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ABC COMERCIO | 30,00 |
| 26/10/2020 | 0000000368 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BANCO 24 HORAS | 1.000,00 |
| 26/10/2020 | 0000000369 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 2,55 |
| 26/10/2020 | 0000000370 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 27/10/2020 | 0000000371 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ELIEL DIAS PEREIRA | 300,00 |
| 27/10/2020 | 0000000372 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 28/10/2020 | 0000000373 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BOBS BURG. | 29,80 |
| 28/10/2020 | 0000000374 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIAS SANTO REMEDIO | 24,98 |
| 28/10/2020 | 0000000375 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PLAYARTE BOMBONIERE | 46,00 |
| 28/10/2020 | 0000000376 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BOBS | 3,50 |
| 28/10/2020 | 0000000377 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ICASES | 250,00 |
| 28/10/2020 | 0000000378 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS YES COSMETICOS | 34,90 |
| 28/10/2020 | 0000000379 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CACAU SHOW | 16,90 |
| 28/10/2020 | 0000000380 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS WAKU SESE | 5,00 |
| 28/10/2020 | 0000000381 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 719,80 |
| 03/11/2020 | 0000000382 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DIVERGENCIA TITULARIDADE | 50,00 |
| 03/11/2020 | 0000000383 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DIVERGENCIA TITULARIDADE | 50,00 |
| 03/11/2020 | 0000000384 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0001 | ENTRADA ESTORNO | 50,00 |
| 03/11/2020 | 0000000385 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0001 | ENTRADA ESTORNO | 50,00 |
| 03/11/2020 | 0000000386 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 100,00 |
| 03/11/2020 | 0000000387 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 04/11/2020 | 0000000388 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PET MAIS | 124,90 |
| 05/11/2020 | 0000000389 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 23,13 |
| 05/11/2020 | 0000000390 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIAS SANTO REMEDIO | 49,98 |
| 05/11/2020 | 0000000391 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 06/11/2020 | 0000000392 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PA PARRILLA DELIVERI | 102,00 |
| 09/11/2020 | 0000000393 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CHICACHIC BEA | 42,00 |
| 09/11/2020 | 0000000394 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PROBEL CONFORT | 1.578,80 |

Valor a transportar: **425.477,65**



Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000015


CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| Transporte: | | | | | | 425.477,65 |
| 09/11/2020 | 0000000395 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DINAMICA UTILIDADES | 228,40 |
| 09/11/2020 | 0000000396 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DINAMICA UTILIDADES | 338,13 |
| 09/11/2020 | 0000000397 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ALEMA MANAUARA | 83,03 |
| 09/11/2020 | 0000000398 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS OTONIEL EMILIANO | 25,00 |
| 09/11/2020 | 0000000399 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ASSAI ATACADISTA | 4,00 |
| 09/11/2020 | 0000000400 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MERCADO PAGO | 35,00 |
| 10/11/2020 | 0000000401 | 5.1.1.01.0032 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 206,40 |
| 10/11/2020 | 0000000402 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 22,75 |
| 10/11/2020 | 0000000403 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS IRESTOR EXPRESS | 240,00 |
| 11/11/2020 | 0000000404 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 4.490,00 |
| 12/11/2020 | 0000000405 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,90 |
| 13/11/2020 | 0000000406 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 33,80 |
| 13/11/2020 | 0000000407 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 163,87 |
| 13/11/2020 | 0000000408 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SPLASH MANAUARA | 66,00 |
| 13/11/2020 | 0000000409 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MC DONALDS | 41,80 |
| 13/11/2020 | 0000000410 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SP RESTAURANTES | 33,50 |
| 13/11/2020 | 0000000411 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FOTO NASCIMENTO | 10,00 |
| 13/11/2020 | 0000000412 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIA SNATO REMEDIO | 8,66 |
| 13/11/2020 | 0000000413 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DEL MONTE | 12,00 |
| 16/11/2020 | 0000000414 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PARE E LEVE | 2,64 |
| 16/11/2020 | 0000000415 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SUPERMERCADO BARATAO | 260,37 |
| 17/11/2020 | 0000000416 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DIVERGENCIA DE TITULARIDADE | 50,00 |
| 17/11/2020 | 0000000417 | 1.1.1.02.0004 | 5.1.1.01.0012 | 0001 | ENTRADA ESTORNO | 50,00 |
| 17/11/2020 | 0000000418 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 18/11/2020 | 0000000419 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT DE TELEFONE | 416,16 |
| 18/11/2020 | 0000000420 | 5.1.1.01.0018 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT DE ENERGIA | 1.268,25 |
| 19/11/2020 | 0000000421 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS NUBIA EVELYN | 50,00 |
| 19/11/2020 | 0000000422 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS IRLANE ARAUJO | 109,00 |
| 19/11/2020 | 0000000423 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 19/11/2020 | 0000000424 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 19/11/2020 | 0000000490 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA CRED TED | 120.692,13 |
| 23/11/2020 | 0000000425 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 16,00 |
| 23/11/2020 | 0000000426 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DAM | 4,65 |

Valor a transportar: **554.487,44**

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials:
M
E
R
A
R
T
C

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000016

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | Transporte: | 554.487,44 |
| 23/11/2020 | 0000000427 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MERCADO PAGO | 215,80 |
| 23/11/2020 | 0000000428 | 5.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL | 8.403,63 |
| 24/11/2020 | 0000000429 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 31,00 |
| 24/11/2020 | 0000000430 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LENIR DIAS GOMES | 20.000,00 |
| 24/11/2020 | 0000000431 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SOCIEDADE POR | 8.046,12 |
| 24/11/2020 | 0000000432 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 24/11/2020 | 0000000433 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 24/11/2020 | 0000000491 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS RETIRADA | 40.000,00 |
| 24/11/2020 | 0000000492 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA DE SAQUE | 2,80 |
| 25/11/2020 | 0000000434 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 1,00 |
| 25/11/2020 | 0000000435 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 25/11/2020 | 0000000493 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS DB CEST PJ | 69,00 |
| 26/11/2020 | 0000000436 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BR MANIA PONTA NEGRA | 2.000,00 |
| 26/11/2020 | 0000000437 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 2,55 |
| 27/11/2020 | 0000000438 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CARTORIO DO 9 TABELIONATO | 157,80 |
| 27/11/2020 | 0000000439 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPARS COM CARTAO | 33,82 |
| 27/11/2020 | 0000000440 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 47,24 |
| 27/11/2020 | 0000000441 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ISAIAS MACIEL | 48,00 |
| 30/11/2020 | 0000000442 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS LA PARRILLA GRILL | 248,19 |
| 30/11/2020 | 0000000443 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CASA DAS CORREIAS | 933,26 |
| 30/11/2020 | 0000000444 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MADA CONSTRUÇÕES | 25.000,00 |
| 30/11/2020 | 0000000445 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 30/11/2020 | 0000000494 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 266,61 |
| 30/11/2020 | 0000000495 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 24,50 |
| 01/12/2020 | 0000000446 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS J E M VEICULOS | 57.121,16 |
| 01/12/2020 | 0000000496 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 289,00 |
| 01/12/2020 | 0000000497 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 125,83 |
| 03/12/2020 | 0000000447 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PAO E CIA | 28,63 |
| 03/12/2020 | 0000000448 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS BOBS BURGE | 42,80 |
| 03/12/2020 | 0000000449 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ALEMA MANAUARA | 6,50 |
| 03/12/2020 | 0000000450 | 5.1.1.01.0046 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MANAUARA SHOPPING | 16,00 |
| 03/12/2020 | 0000000451 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CINE MANAUS | 60,00 |
| 03/12/2020 | 0000000452 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PLAY ARTE BOMBONIERE | 57,00 |
| 03/12/2020 | 0000000453 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MADA CONSTRUÇÕES | 40.000,00 |
| 03/12/2020 | 0000000454 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |

Valor a transportar: **757.813,98**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 177.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000017


CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|--|---------------|
| Transporte: | | | | | | 757.813,98 |
| 03/12/2020 | 0000000498 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 62,95 |
| 03/12/2020 | 0000000499 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 3.508,03 |
| 03/12/2020 | 0000000537 | 1.1.2.03.0004 | 2.2.1.01.0001 | 0000 | AJUSTE | 42.300,00 |
| 04/12/2020 | 0000000455 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MADA CONSTRUÇÕES | 40.000,00 |
| 04/12/2020 | 0000000456 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 07/12/2020 | 0000000457 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS ROBERTO FERREIRA | 16,00 |
| 07/12/2020 | 0000000458 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 84,00 |
| 07/12/2020 | 0000000500 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 263,00 |
| 07/12/2020 | 0000000501 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 1.680,00 |
| 09/12/2020 | 0000000502 | 5.1.1.01.0041 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 1.080,00 |
| 10/12/2020 | 0000000459 | 1.1.1.02.0004 | 3.3.1.01.0001 | 0001 | ENTRADA RECEBIMENTO DE ALUGUEL | 4.187,96 |
| 10/12/2020 | 0000000460 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SAQUE | 100,00 |
| 10/12/2020 | 0000000461 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MADA CONSTRUÇÕES | 40.000,00 |
| 10/12/2020 | 0000000462 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MADA CONSTRUÇÕES | 10.000,00 |
| 10/12/2020 | 0000000463 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 10/12/2020 | 0000000464 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 10/12/2020 | 0000000503 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 1.008,00 |
| 10/12/2020 | 0000000504 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 1.000,00 |
| 10/12/2020 | 0000000505 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 0000000465 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TATIANE DA CRUZ | 177,00 |
| 11/12/2020 | 0000000466 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 11/12/2020 | 0000000506 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 2.000,00 |
| 14/12/2020 | 0000000467 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS EBANX SPOTIFY | 16,90 |
| 15/12/2020 | 0000000507 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 17,69 |
| 15/12/2020 | 0000000508 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 4,50 |
| 15/12/2020 | 0000000509 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 100,00 |
| 16/12/2020 | 0000000468 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 111,00 |
| 16/12/2020 | 0000000469 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES | 3.518,46 |
| 16/12/2020 | 0000000510 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 46,96 |
| 16/12/2020 | 0000000511 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS ELO | 13,25 |
| 17/12/2020 | 0000000512 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA ELO | 1.000,00 |
| 17/12/2020 | 0000000513 | 5.1.1.01.0015 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA ELO | 455,05 |
| 17/12/2020 | 0000000514 | 5.1.1.01.0015 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA ELO | 1.399,71 |
| 17/12/2020 | 0000000515 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA ELO | 88,00 |
| 17/12/2020 | 0000000516 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA ELO | 21,00 |
| 18/12/2020 | 0000000470 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FECHABEM CAMP | 1.623,10 |

Valor a transportar: **916.238,34**

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

128

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000018

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| Transporte: | | | | | | 916.238,34 |
| 18/12/2020 | 0000000471 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 10,45 |
| 18/12/2020 | 0000000517 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 4.643,00 |
| 18/12/2020 | 0000000518 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 2.000,00 |
| 18/12/2020 | 0000000519 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 1.000,00 |
| 18/12/2020 | 0000000520 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 1.200,00 |
| 18/12/2020 | 0000000521 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 259,80 |
| 18/12/2020 | 0000000522 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 46,67 |
| 18/12/2020 | 0000000523 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 50,00 |
| 18/12/2020 | 0000000524 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 8,00 |
| 18/12/2020 | 0000000525 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 264,35 |
| 21/12/2020 | 0000000472 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PITICAS | 69,90 |
| 21/12/2020 | 0000000473 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MILA MANIA | 113,00 |
| 21/12/2020 | 0000000474 | 5.1.1.01.0013 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRAS COM CARTAO | 156,00 |
| 21/12/2020 | 0000000475 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS FUNK PARQUE | 88,00 |
| 21/12/2020 | 0000000476 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS MERCADO PAGO | 35,00 |
| 21/12/2020 | 0000000477 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 58,68 |
| 22/12/2020 | 0000000478 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 60,96 |
| 22/12/2020 | 0000000479 | 5.1.1.01.0017 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS PGT TELEFONE | 407,42 |
| 22/12/2020 | 0000000526 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA CRED TED | 58.333,34 |
| 22/12/2020 | 0000000527 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA | 333,00 |
| 22/12/2020 | 0000000528 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA CRED TED | 58.000,00 |
| 22/12/2020 | 0000000529 | 1.1.1.02.0005 | 3.1.1.01.0002 | 0001 | ENTRADA | 58.333,34 |
| 22/12/2020 | 0000000530 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 4.000,00 |
| 23/12/2020 | 0000000480 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SUPERMERCADO BARATAO | 765,23 |
| 23/12/2020 | 0000000481 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS SORVETERIA | 7,50 |
| 23/12/2020 | 0000000482 | 5.1.1.01.0028 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS CANTINA DO PAPAÍ | 40,97 |
| 23/12/2020 | 0000000483 | 2.1.1.01.0144 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS COMPRA DE LED - AVP ILUMINAÇÃO | 2.011,16 |
| 28/12/2020 | 0000000484 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS DROGARIAS SANTO REMEDIO | 124,34 |
| 28/12/2020 | 0000000485 | 5.1.1.01.0012 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS RENOVAÇÃO DE CADASTRO | 52,35 |
| 28/12/2020 | 0000000486 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0004 | 0002 | PAGAMENTOS TARIFA | 6,50 |
| 28/12/2020 | 0000000531 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 300,00 |
| 28/12/2020 | 0000000532 | 5.1.1.01.0006 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS ENVIO TED | 700,00 |
| 28/12/2020 | 0000000533 | 5.1.1.03.0004 | 1.1.1.02.0005 | 0002 | PAGAMENTOS DB CEST PJ | 69,00 |
| 31/12/2020 | 0000000534 | 4.1.1.01.0004 | 1.1.3.04.0001 | 0000 | AJUSTE | 6.619,45 |
| 31/12/2020 | 0000000536 | 5.1.1.01.0024 | 1.2.3.03.0001 | 0000 | VEICULO = 247.000,00 | 49.400,00 |
| 31/12/2020 | 0000000538 | 1.1.3.04.0001 | 2.1.1.01.0144 | 0000 | MENOR PREÇO | 113.140,61 |
| 31/12/2020 | 0000000539 | 3.1.1.01.0002 | 6.1.1.01.0001 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 628.449,81 |

Valor a transportar: **1.907.396,17**



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials:
 A, J, D, AK, BK, 129

LIVRO DIÁRIO GERAL

0004 PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA: 000019

CNPJ: 34.812.289/0001-65

Diário nº: 000003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

| Data | Nº Lanc | Débito | Crédito | Hist. | Complemento(s) | Valor (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| Transporte: | | | | | | 1.907.396,17 |
| 31/12/2020 | 0000000540 | 3.3.1.01.0001 | 6.1.1.01.0001 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 46.890,35 |
| 31/12/2020 | 0000000541 | 6.1.1.01.0001 | 4.1.1.01.0004 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 6.619,45 |
| 31/12/2020 | 0000000542 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0006 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 265.237,71 |
| 31/12/2020 | 0000000543 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0012 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 7.212,65 |
| 31/12/2020 | 0000000544 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0013 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 726,10 |
| 31/12/2020 | 0000000545 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0015 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 1.854,76 |
| 31/12/2020 | 0000000546 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0017 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 3.667,36 |
| 31/12/2020 | 0000000547 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0018 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 9.006,34 |
| 31/12/2020 | 0000000548 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0024 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 49.400,00 |
| 31/12/2020 | 0000000549 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0028 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 6.694,20 |
| 31/12/2020 | 0000000550 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0029 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 25,00 |
| 31/12/2020 | 0000000551 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0032 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 386,88 |
| 31/12/2020 | 0000000552 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0041 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 1.080,00 |
| 31/12/2020 | 0000000553 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.01.0046 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 481,71 |
| 31/12/2020 | 0000000554 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.02.0001 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 1.172,83 |
| 31/12/2020 | 0000000555 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.02.0003 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 15.976,27 |
| 31/12/2020 | 0000000556 | 6.1.1.01.0001 | 5.1.1.03.0004 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 1.430,95 |
| 31/12/2020 | 0000000557 | 6.1.1.01.0001 | 2.4.6.01.0002 | 0000 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS | 304.367,95 |

Movimentação Total: 2.629.626,68



Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

BALANÇO PATRIMONIO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| ATIVO | 31.12.2020 | 31.12.2019 | PASSIVO | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 1.074.373,87 | 593.658,89 | CIRCULANTE | 127.169,23 | 42.522,20 |
| | | | | | |
| DISPONIVEL | 341.963,86 | 10.070,04 | FORNECEDORES | 127.169,23 | 42.522,20 |
| Caixa | 57.905,10 | 10.025,10 | Fornecedores a pagar | 127.169,23 | 42.522,20 |
| Banco do Brasil | 3.761,55 | 44,94 | | | |
| Caixa Economica Federal | 280.297,21 | | | | |
| VALORES A RECEBER | 557.642,40 | 557.642,40 | NÃO CIRCULANTE | 169.300,00 | 127.000,00 |
| Clientes a Receber | 557.642,40 | 557.642,40 | Emprest.Financ. | 169.300,00 | 127.000,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 42.300,00 | | | | |
| ESTOQUES | 132.467,61 | 25.946,45 | | | |
| Mercadorias para Serviço | 132.467,61 | 25.946,45 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.256.584,64 | 1.952.216,69 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.478.680,00 | 1.528.080,00 | Capital Social | 250.000,00 | 250.000,00 |
| IMOBILIZADO | 1.478.680,00 | 1.528.080,00 | Resultados Acumulados | 1.702.216,69 | 1.330.480,00 |
| Veiculos | 247.000,00 | 247.000,00 | Resultado do Exercicio | 304.367,95 | 371.736,69 |
| Terreno | 1.330.480,00 | 1.330.480,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumuladas | 98.800,00 | -49.400,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.553.053,87 | 2.121.738,89 | TOTAL DO PASSIVO | 2.553.053,87 | 2.121.738,89 |

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020

Guilherme Souza de Almeida
 Guilherme Souza de Almeida
 CPF : 017.013.752-06
 Titular/Administrador

Marinez Viana da Silva
 Marinez Viana da Silva
 CRC-AM : 011651/O
 Contador

W N M A
131

PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------|-------------|
| (+) SERVIÇOS PRESTADOS | 628.449,81 | 840.356,99 |
| (=) RECEITA LIQUIDA | 628.449,81 | 840.356,99 |
| (-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS | 6.619,45 | -126.053,55 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS | 6.619,45 | -126.053,55 |
| (=) LUCRO BRUTO | 621.830,36 | 714.303,44 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 364.352,76 | -372.022,41 |
| (-) DESPESAS C/ PESSOAL | 345.772,71 | -366.672,42 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 17.149,10 | -5.349,99 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.430,95 | |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 257.477,60 | 342.281,03 |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | 46.890,35 | 44.675,66 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 46.890,35 | 44.675,66 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| (=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | 304.367,95 | 386.956,69 |
| (-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| (-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA | | |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 304.367,95 | 386.956,69 |

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020

Guilherme Souza de Almeida
 Guilherme Souza de Almeida
 CPF : 017.013.752-06
 Titular/Administrador

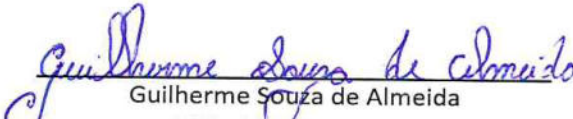
Marinez Viana da Silva
 Marinez Viana da Silva
 CRC-AM : 011651/O
 Contador


PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N. 34.812.289/0001-65
NIRE: 14600016279

INDICES ECONOMICOS-FINANCEIROS

| | | | |
|------------|---|---------------------|------|
| 1°) | INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | |
| | <u>Ativo Circulante</u> | <u>1.074.373,87</u> | 8,45 |
| | Passivo Circulante | 127.169,23 | |
| 2°) | INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | | |
| | <u>Ativo Circulante+ Realizavel a longo prazo</u> | <u>1.074.373,87</u> | 3,62 |
| | Passivo Circulante + Exig. a longo prazo | 296.469,23 | |
| 3°) | INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | | |
| | <u>Ativo Total</u> | <u>2.553.053,87</u> | 8,61 |
| | Passivo Circulante + Exig. a longo prazo | 296.469,23 | |
| 4°) | INDICE DE IMOBILIZAÇÃO | | |
| | <u>Imobilizado</u> | <u>1.478.680,00</u> | 0,62 |
| | Passivo Circulante+ Patrimonio Liquido | 2.383.753,87 | |

BOA VISTA (RR), 31 de Dezembro de 2020


Guilherme Souza de Almeida
CPF : 017.013.752-06
Titular/Administrador


Marínez Viana da Silva
CRC-AM : 011651/O
Contador

Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| PROGRESSUS ENGENHARIA EIRELI | | | | | |
| NIRE: | 1460001627-9 | CNPJ: | 34.812.289/0001-65 | NIRE Anterior: | 1420003251-0 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| UNICAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | | | | | |
| Município: | BOA VISTA | | | UF: | RORAIMA |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | 9693726 | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 3 | Data assinatura: | 20/04/2021 |
| Quantidade de páginas: | 23 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2020 | Fim: | 31/12/2020 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | Função | CRC | Data Assinatura |
| 335.748.472-20 | MARINEZ VIANA DA SILVA | Contador | AM/011651/O | 20/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb : | | | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | | | |
| 017.013.752-06 | GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA | Administrador | | 20/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.vb : | | | | |



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/004.509-4 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------|
| NOME..... | : MARINEZ VIANA DA SILVA |
| REGISTRO..... | : AM-011651/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 335.748.472-20 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

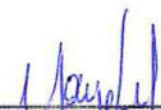
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 06/01/2022 as 16:54:23.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 9531.4635.7572.9420.

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



Marinez Viana da Silva
Contador - CRC - AM Nº 011651/0
CPF: 335.748.472-20

Handwritten notes and signatures:
12
1/1
125



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: PROGRESSUS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 34.812.289/0001-65

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 011783615107

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/02/2022 as 13:46

Data da última atualização da base de dados: 16/08/2021 as 02:26

Válida até o dia: 12/03/2022



Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including the letters 'M', 'E', 'A', 'D', and '130'.