



construtora  
**Dantas**



## HABILITAÇÃO

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: construtoradantaslt-da@hotmail.com



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### **Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **97.519.353/0001-34**

Razão Social: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Endereço:

**RUA DOUTOR MARIO MEDEIROS, 56 - SALA B - COHABINAL - Parnamirim / Rio Grande do Norte**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 97.519.353/0001-34 DUNS®: 90\*\*\*\*\*11  
Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DANTAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/10/2023
FGTS	Validade:	30/08/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/02/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2023
Receita Municipal	Validade:	03/10/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/08/2023 12:59

CPF: 094.556.214-44 Nome: RAFAEL MOREIRA DANTAS

Ass: \_\_\_\_\_

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

**RN**

NOME  
RAFAEL MOREIRA DANTAS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
2821083 SSP RN

CPF  
094.556.214-44

DATA NASCIMENTO  
14/10/1992

FILIAÇÃO  
CESAR OLIVERLANDO DANTAS  
MARIA NEUMA MOREIRA VIANA D  
ANTAS

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
05365290149

VALIDADE  
19/05/2032

1ª HABILITAÇÃO  
29/11/2011

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR  
LOCAL  
NATAL, RN

DATA EMISSÃO  
20/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66551182085  
RN711421110

**RIO GRANDE DO NORTE**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
3088483473

3088483473

## QR-CODE



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

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **97.519.353/0001-34**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:20:56 do dia 24/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3BMY240823172056

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL MOREIRA DANTAS**

CPF/CNPJ: **094.556.214-44**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:23:52 do dia 24/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1EA9240823172352

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/08/2023 às 17:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 97.519.353/0001-34.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.B99E.D9E3.8934 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/08/2023 às 17:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 094.556.214-44.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.B9EE.6D4F.1014 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 22/08/2023 17:38:36

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
CNPJ: **97.519.353/0001-34**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
**NIRE.: 24200572172**  
**CNPJ: 97.519.353/0001-34**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº03**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800; MARCELO VARELA DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 27/06/1986, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.722.076 SSP/RN, CPF nº 079.191.564-67, residente e domiciliado na cidade de Parnamirim/RN à Rua Levina Vieira de Melo, nº 37 – Conj. Residencial Cons. Morton de Faria – Nova Esperança, CEP 59.144-620, todos componentes da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim/RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012, Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito e comum acordo resolvem alterar o seu contrato social e aditivos 01 e 02 pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Do Objeto Social**

A cláusula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)



- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

#### **Cláusula Segunda – Da Transferência de Quotas**

O Sr. MARCELO VARELA DA SILVA, acima devidamente qualificado, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere sob forma de venda o valor total de suas quotas correspondente a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12.000 (doze mil) quotas, de valor unitário igual a R\$ 1,00 (um real), para o sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, acima devidamente qualificado. Os sócios declaram se por satisfeitos a quitação total, sem nada a reclamar.

#### **Cláusula Terceira – Da Alteração do Capital Social**

A sociedade tem um capital de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizado e a partir deste ato será elevado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2018, ficando assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	Valor em R\$
Rafael Moreira Dantas	100	800.000	800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000,00</b>

#### **Cláusula Quarta – Da Administração da Sociedade**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, RAFAEL MOREIRA DANTAS já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento.

§ 1º O sócio pode designar administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

§ 2º É vedado ao administrador o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: abono aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou terceiros em prejuízo da sociedade.

§ 3º O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 4º O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente, cuja importância, de acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizado como despesas de administração da sociedade

#### **Cláusula Quinta – Da Ratificação**

Ratificam em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do Contrato Social inicial e seus aditivos, não expressamente modificados pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do RN - JUCERN.

#### **Cláusula Sexta – Consolidação do Contrato Social**

Pelo presente instrumento, decide o sócio consolidar o contrato social e aditivos, adequando-o tanto em função das alterações procedentes efetuadas, quanto às atuais necessidades sociais, como segue, passando a sociedade a reger-se a partir desta data, pelas cláusulas e condições seguintes:

**CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 - Cohabinal  
 Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800  
CNPJ: 97.519.353/0001-34

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, Empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 SSP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54 – Cohabinal, CEP 59.140-800 componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012 e Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolvem, assim, através do presente instrumento consolidar o contrato social e aditivos, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede e domicílio Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800. (art.997, II, CC/2002).

**Cláusula Segunda** – O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real)cada uma.

**Cláusula Terceira** – As quotas do capital social, já subscritas e integralizadas, são distribuídas da seguinte forma:

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	800.000	R\$ 800.000,00
TOTAL	800.000	R\$ 800.000,00

**Cláusula Quarta** – Os objetos são os seguintes:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;
- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

**Cláusula Quinta** – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

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

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade cabe ao sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, com poder e atribuição de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, aos lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designa administrador(es) quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**Cláusula Décima Segunda** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Terceira** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(os) sócio(os) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902396408. NIRE: 24200572172.  
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

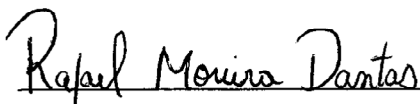
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

**Cláusula Décima Quarta** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, § 1º, CC/2002).

**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro da comarca de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. A Sociedade se regerá pelo Código Civil (art. 1.052 em diante) subsidiariamente no que couber pelo molde da Sociedade Simples (art. 997).

E, por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento, elaborado em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Parnamirim/RN, 16 de maio de 2019



**RAFAEL MOREIRA DANTAS**  
Cart.Ident: nº. 002.821.083 – ITEP/RN  
CPF: 094.556.214-44



**MARCELO VARELA DA SILVA**  
Cart.Ident: nº. 002.722.076 – ITEP/RN  
CPF: 079.191.564-67



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.  
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902396408. NIRE: 24200572172.  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 28/05/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)



**CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP**  
**NIRE.: 24200572172**  
**CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Alteração Nº 04

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu contrato social e aditivos pelas clausulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Da Transformação**

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda - Do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma já subscrito e integralizado da seguinte forma:

<b>Sócio</b>	<b><u>Quotas</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	800.000	R\$ 800.000,00
Total	800.000	R\$ 800.000,00

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,000 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma nesta data, em ato continuo a solicitação de sua transformação como EIRELI, mediante Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

## **ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EIRELI**

**RAFAEL MOREIRA DANTAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, ora transformando esta Sociedade componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolve o titular constituir por transformação de sociedade empresaria Ltda em Eireli, mediante o ato constitutivo que regerá a empresa em conformidade com as clausulas e condições a seguir:

### **Cláusula Primeira** – Nome Empresarial e da Sede

A empresa girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800.

**Paragrafo Único:** Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território Nacional ou fora dele, mediante o instrumento de alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

### **Cláusula Segunda** – Do Capital Social

O capital social será representado pela importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) oriundo do acervo patrimonial da sociedade empresaria limitada CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI ora transformado em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, detido em sua totalidade, pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**.

Paragrafo único – A responsabilidade do titular é limitada á importância total do capital social integralizado.

### **Cláusula Terceira** – Prazo de Duração

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado e o inicio das operações, para todos os efeitos, deu se em 05/07/2011, conforme primeiro registro de Pessoa

Jurídica na JUCERN como sociedade empresária Limitada e ora transformado em Eireli.

**Cláusula Quarta – Administração e Uso do Nome Empresarial**

A administração da Eireli será exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

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

**Cláusula Quinta – Lucros e/ou prejuízos**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

**Clausula Sexta – O titular RAFAEL MOREIRA DANTAS** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

**Clausula Sétima – Do Foro**

Fica eleito o foro de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 25 de agosto de 2020.

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 18:17 SOB Nº 24600139719.  
PROTOCOLO: 200454811 DE 25/08/2020 18:14.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003884546. NIRE: 24600139719.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 25/08/2020  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI****NIRE.: 24600139719****CNPJ: 97.519.353/0001-34****1ª Alteração do Ato Constitutivo**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº **24600139719** em 25/08/2020 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira – Da Alteração do Capital Social**

A empresa tem um capital de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato será elevado para R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo o aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2020, ficando assim distribuído para o titular:

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	1.700.000	R\$ 1.700.000,00
Total	1.700.000	R\$ 1.700.000,00

**Paragrafo único:** A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

**Cláusula segunda – Administração**

A administração da Eireli é exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

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

**Clausula Terceira – Da Ratificação**

Ratificam em todos os termos, as demais cláusulas e condições do seu ato constitutivo, não expressamente modificadas pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 19 de novembro de 2021.

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Titular/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



**JUCERN**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2021 13:41 SOB N° 20210846917.  
PROTOCOLO: 210846917 DE 22/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108551260. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.  
NIRE: 24600139719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/11/2021.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI  
NIRE.: 24600139719  
CNPJ: 97.519.353/0001-34

**Alteração No. 02**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000 e **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido(a) em Mossoró em 14/10/1992, portador da cédula de identidade 2.821.083 emitida em 05/04/2006 SSP/RN, nº do CPF 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000, componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº 24600139719 em 25/08/2020 e última alteração contratual No. 20210846917 registrada em 23/11/2021, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo e alteração contratual pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira: Transformação de Eireli para Unipessoal**

Fica transformada esta **empresa Individual de responsabilidade Ltda**, em Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação de CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

De acordo com a disposição constante do parágrafo único do artigo 1052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11/06/2019, a sociedade passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

**Cláusula Segunda – Do Endereço**

Fica o endereço da empresa, na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800

**Cláusula Terceira – Do objetivo Social**

Construção de edifícios;  
Construção de rodovias e ferrovias;  
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  
Construção de obras de artes especiais;  
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;  
Construção de instalações esportivas e recreativas;  
Obras de terraplenagem;  
Instalação e manutenção elétrica;  
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
Obras de acabamento em gesso e estuque;  
Serviços de pintura;  
Obras de acabamento da construção;  
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;  
Locação de automóveis sem condutor;  
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;  
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
Serviço de limpeza pública;  
Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;  
Seleção e agenciamento de mão de obra  
Serviços de Engenharia  
Serviços de Arquitetura Urbanismo

Face as modificações havidas o titular delibera consolidar o *Contrato Social* da referida EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA  
CNPJ: 97.519.353/0001-34**

**Cláusula primeira - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE**

A sociedade unipessoal denomina-se, CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, e tem a sua sede na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800.

**PARAGRAFO-UNICO:** A sociedade unipessoal poderá ainda por deliberação da sócia, abrir, manter, transferir, e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional, observando as prescrições legais.

**Cláusula Segunda - DO INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

O prazo de duração da sociedade unipessoal é por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 05/07/2011.

**Cláusula Terceira - DO OBJETO SOCIAL**

Construção de edifícios;  
Construção de rodovias e ferrovias;  
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  
Construção de obras de artes especiais;  
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;  
Construção de instalações esportivas e recreativas;  
Obras de terraplenagem;

Instalação e manutenção elétrica;  
 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
 Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;  
 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
 Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
 Obras de acabamento em gesso e estuque;  
 Serviços de pintura;  
 Obras de acabamento da construção;  
 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;  
 Locação de automóveis sem condutor;  
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;  
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
 Serviço de limpeza pública;  
 Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;  
 Seleção e engenciamento de mão de obra  
 Serviços de Engenharia  
 Serviços de Arquitetura Urbanismo

#### **Cláusula Quarta - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) dividido em 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais)cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, é oriundo do acervo da empresa ora transformada.

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
Rafael Moreira Dantas	1.700.000	R\$ 1.700.000,00

**Parágrafo Único:** A responsabilidade do sócio é restrito valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002.

#### **Cláusula Quinta - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade unipessoal será exercida tão somente pelo sócio **Rafael Moreira Dantas**, ao qual a representara ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usando da denominação social para praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade, inclusive para nomear e constituir procuradores ou mandatários “ad judicia” ou “ad negotia”.

**Parágrafo Primeiro** - É expressamente proibido a sócia usar da denominação social em negócios estranhos a seus fins tais como; avais, fianças, endossos ou outras obrigações em favor próprio ou de terceiros, sendo nulos tais atos em relação à empresa. Se o sócio infringir tais disposições ficará isoladamente responsável pelo ato cometido ou contraído.

**Parágrafo Segundo** - Nos termos do artigo 1.061 da Lei10.406/2.002, fica permitido a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes ao quadro societário, desde que aprovado

pelo sócio.

#### **Cláusula Sexta - DA RETIRADA DE PRÓ –LABORE**

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **Cláusula Sétima - DA CESSÃO OU TRANSFERENCIADE COTAS**

A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação e registro do Ato Constitutivo não terá eficácia.

#### **Cláusula Oitava - DO EXERCICIO SOCIAL**

O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa, sendo que os lucros apurados se houverem, poderão ser reinvestidos na empresa e/ou distribuídos ao sócio

**Parágrafo Primeiro** - Caso haja prejuízo no período supra mencionado, os mesmos serão conservados na conta de lucros e perdas da empresa para posterior compensação, salvo se outro for o destino decidido pelo Sócio.

**Parágrafo Segundo** - A sociedade unipessoal poderá levantar balanços intermediários, semestrais, quadrimestrais, trimestrais, bimensais, mensais ou de qualquer outra periodicidade menor que a anual, para fins contábeis ou para verificação da situação financeira da empresa. Tendo sido apurado lucro, pode o mesmo ser distribuído ao sócio, desde que assim o concorde.

#### **Cláusula Nona - DO FALECIMENTO E EXCLUSÃO**

A retirada, morte, incapacidade do sócio da sociedade unipessoal não resultará na sua dissolução, ficando assim ajustadas tais questões, na hipótese de morte ou incapacidade do titular, seus herdeiros ingressarão na empresa e passarão a desenvolver, de forma imediata, todas as funções por ele exercidas, inclusive no que se refere à administração.

#### **Cláusula décima - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO**

A sociedade unipessoal, poderá ser dissolvida ou liquidada a qualquer tempo, mediante resolução do sócio.

#### **Cláusula décima Primeira - DAS DELIBERAÇÕES**

As deliberações sociais serão tomadas pelo sócio podendo decidir sobre quaisquer assuntos de interesse da empresa.

#### **Cláusula décima Segunda - DAS DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula décima Terceira - DOS CASOS OMISSOS E FORO**

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/02, ficando eleito o Foro da Cidade de Parnamirim/RN, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que de futuro venha ser.

E por estarem de assim justos e acordados assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – JUCERN**.

Natal/RN, 20 de Julho de 2022.

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 14:33 SOB Nº 24200993364.  
PROTOCOLO: 220535078 DE 16/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211450894. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.  
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

			<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>97.519.353/0001-34</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/07/2011</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA DANTAS</b>					PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>					
LOGRADOURO <b>R DOUTOR MARIO MEDEIROS</b>		NÚMERO <b>56</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B</b>		
CEP <b>59.140-800</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHABINAL</b>		MUNICÍPIO <b>PARNAMIRIM</b>		UF <b>RN</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM</b>			TELEFONE <b>(84) 9654-1410</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/07/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/08/2023** às **17:11:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>97.519.353/0001-34</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/07/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DOUTOR MARIO MEDEIROS</b>	NÚMERO <b>56</b>	COMPLEMENTO <b>SALA B</b>
--	---------------------	------------------------------

CEP <b>59.140-800</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHABINAL</b>	MUNICÍPIO <b>PARNAMIRIM</b>	UF <b>RN</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(84) 9654-1410</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/07/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/08/2023** às **17:11:19** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

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

**Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
**CNPJ: 97.519.353/0001-34**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:38:15 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **9E4D.2E85.0810.F44D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 97.519.353/0001-34  
**Razão Social:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA  
**Endereço:** R DOUTOR MARIO MEDEIROS 54 / COHABINAL / PARNAMIRIM / RN / 59140-800

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

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

**Validade:** 01/08/2023 a 30/08/2023

**Certificação Número:** 2023080120565183618138

Informação obtida em 08/08/2023 14:18:15

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
Certidão nº: 15046147/2023  
Expedição: 12/04/2023, às 11:11:51  
Validade: 09/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **97.519.353/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS**  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

**INSCRIÇÃO: 97.519.353/0001-34**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/08/2023, às 17:26:58, conforme horário oficial de Brasília**

**CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.**

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 85P3GLK67C

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2023 - LICENCIADO**

INSCRIÇÃO: <b>0106933</b>		CPF / CNPJ: <b>97.519.353/0001-34</b>	INÍCIO DA ATIVIDADE: <b>07/2011</b>	<b>ISS</b>		<b>PUBLICIDADE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA</b>				REGIME <b>HOMOLOGADO</b>	ATÉ	REGIME: <b>NORMAL</b>	ATÉ:
NOME FANTASIA: <b>CONSTRUTORA DANTAS</b>				<b>TLL</b>		PLACA LUMIN. ATÉ 3M²:	ANÚNCIOS > 7M²:
ENDEREÇO: <b>RUA DR MARIO MEDEIROS, 56, COHABINAL, 59140-800</b>				REGIME <b>NORMAL</b>	ATÉ	PLACA LUMIN. 3M² À 7M²:	PINTURAS ATÉ 3M²:
NATUREZA JURÍDICA: <b>SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA</b>				<b>DADOS DO ALVARÁ</b>		PLACA LUMIN. > 7M²:	PINTURAS 3 À 7M²:
ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4120-4/000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E F4299-5/001 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA F4322-3/001 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E F4322-3/002 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CE F4322-3/003 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CO				DATA DE INCLUSÃO: <b>12/07/2011</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>22/03/2023</b>	PLACA SIMPLES ATÉ 3M²:	PINTURAS > 7M²:
				VALIDADE: <b>31/03/2024</b>		PLACA SIMPLES 3M² À 7M²:	PINTURA MUROS ATÉ 3M²:
				CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: <b>NFNS83564</b>		PLACA SIMPLES > 7M²:	PINTURA MUROS 3 À 7M²:
				INSTRUÇÕES GERAIS: <b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTE DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTA CARTÃO É NECESSARIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO NFNS83564, NO SITE <a href="https://www.parnamirim.rn.gov.br/">https://www.parnamirim.rn.gov.br/</a>.</b>		ANÚNCIOS ATÉ 3M²:	PINTURA MUROS > 7M²:
						ANÚNCIOS 3M² À 7M²:	LETRE. EXTERNO VEÍCULO:



**Prefeitura Municipal de Parnamirim  
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos  
para com a Fazenda Municipal Nº 422.015**

**Contribuinte:**

CONSTRUTORA DANTAS LTDA

**C.N.P.J.:**

97.519.353/0001-34

**Inscrição no CMC:**

010.693-3

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

**Emitida em 04 de AGOSTO de 2023, 10:23:21 horas**

**Certidão Válida por 60 dias**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site  
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

**Código de Validação:** PZSM95905

---

**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 422.015**



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Secretaria de Estado da Tributação**  
**Procuradoria Geral do Estado**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8046283**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
CNPJ: **97.519.353/0001-34** Inscrição Estadual: **20.592.518-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **22/08/2023** às **16:29:10** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.111.227.177**.

Validade até **20/09/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO Nº: 8619824/2023**

**FOLHA 1/2**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

**Nome:** CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 97.519.353/0001-34  
**RG:**  
**Endereço:** Rua Doutor Mário Medeiros, 56, Cohabinal, Parnamirim/RN, 59140-800  
**Data Nascimento:**  
**Nome Mãe:**  
**Nome Pai:**

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 18/08/2023 09:44. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão  
18/08/2023

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO Nº: 8619824/2023**

**FOLHA 2/2**

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: f11f9947e04f33c350277788a67f9454

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:  
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Sexta-feira, 18 de Agosto de 2023 às 09:44

---



**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO Nº: 8922754/2023**

**FOLHA 1/2**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

**Nome:** RAFAEL MOREIRA DANTAS  
**CPF/CNPJ:** 094.556.214-44  
**RG:** 2821083 - SSP  
**Endereço:** COLONIA DE PIUM, 45 SETOR LAGOA AZUL, ZONA RURAL, Parnamirim/RN, 59164-000  
**Data Nascimento:** 14/10/1992  
**Nome Mãe:** MARIA NEUMA MOREIRA VIANA DANTAS  
**Nome Pai:** CESAR OLIVERLANDO DANTAS

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 25/08/2023 13:49. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão  
25/08/2023

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO Nº: 8922754/2023**

**FOLHA 2/2**

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 73930c7f24766b9f483348611d46b735

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:  
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023 às 13:49

---



---

CERTIDÃO

---

CERTIDÃO Nº: 11192023

CERTIFICO, a pedido da CONSTRUTORA DANTAS , com endereço à Rua Doutor Mário Medeiros, Cohabinal, PARNAMIRIM - 59.140-800, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, que de acordo com o anexo Anexo IX da Lei de Organização Judiciária Nº 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judicial e Falência de empresas sediadas no referido município é da 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível e 3ª Vara Cível Anexo IX, por distribuição, da Comarca de PARNAMIRIM/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digital, também, pelo Portal do Judiciário ([www.corregedoria.tjrn.jus.br](http://www.corregedoria.tjrn.jus.br)).

**CERTIFICO**, ainda, que na referida Comarca de PARNAMIRIM/RN, a competência para o protesto de títulos é do Ofício conforme o Art. 115, inc. II, da Lei de Organização Judiciária.

Data solicitação: 12 de Julho de 2023 às 16:07:12.

Válida por 90 dias.





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, município Parnamirim, CNPJ nº 97.519.353/0001-34, Número de Registro (NIRE) 24200993364.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/07/2011

Ato constitutivo: 24200572172

Parnamirim, 01/01/2022

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 008678

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Administrador, Sócio  
CPF 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/01/2022</b>						
02.1.5.02.009	23370	Pgto Honorários conf recibo	51	<a href="#">329797</a>	1.650,00	1.650,00
<b>Total dia : 02/01/2022</b>					<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>03/01/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">265420</a>	45.634,52	45.634,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 103926	86	<a href="#">265438</a>	5.211,78	5.211,78
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 122494	86	<a href="#">265446</a>	273,65	273,65
02.1.3.04.002	1392	FGTS 12/2021 Nro. Doc: 531650	86	<a href="#">265454</a>	3.072,37	3.072,37
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 783157	86	<a href="#">265462</a>	384,68	384,68
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21621	86	<a href="#">265470</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 188256	86	<a href="#">265489</a>	100.000,00	100.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311304	86	<a href="#">265497</a>	43,00	43,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31539	86	<a href="#">265500</a>	2.320,00	2.320,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31654	86	<a href="#">265519</a>	270,00	270,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311435	86	<a href="#">265527</a>	718,03	718,03
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311436	86	<a href="#">265535</a>	847,13	847,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311437	86	<a href="#">265543</a>	845,86	845,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311439	86	<a href="#">265551</a>	795,86	795,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311440	86	<a href="#">265560</a>	959,69	959,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311441	86	<a href="#">265578</a>	717,77	717,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311441	86	<a href="#">265586</a>	767,77	767,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311444	86	<a href="#">265594</a>	748,50	748,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311445	86	<a href="#">265608</a>	792,62	792,62
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311446	86	<a href="#">265616</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311541	86	<a href="#">265624</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311619	86	<a href="#">265632</a>	748,59	748,59
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311620	86	<a href="#">265640</a>	767,77	767,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311621	86	<a href="#">265659</a>	720,00	720,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311623	86	<a href="#">265667</a>	264,02	264,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311623	86	<a href="#">265675</a>	756,82	756,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311642	86	<a href="#">265683</a>	713,59	713,59
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311646	86	<a href="#">265691</a>	338,00	338,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311655	86	<a href="#">265705</a>	756,86	756,86
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">265713</a>	4.100,00	4.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">265721</a>	61,72	61,72
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">265730</a>	102,38	102,38
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">265748</a>	120,50	120,50
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">265756</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">265764</a>	97.081,55	97.081,55
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 423		<a href="#">310134</a>		495.133,23

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 423		<a href="#">310142</a>	456.017,71	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 423		<a href="#">310150</a>	9.902,66	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 423		<a href="#">310160</a>	7.427,00	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 423 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 423		<a href="#">310178</a>	21.785,86	
01.1.2.04.003	8010	Vr referente ajuste de saldo da conta de aplicação	3921	<a href="#">330949</a>	69.881,28	69.881,28
02.1.3.04.003	1406	Vr referente ajuste de saldo de exercicios anteriores - Contribuicao Sincical	3921	<a href="#">330957</a>	1.454,48	1.454,48
02.1.3.04.006	1430	Vr referente ajuste de saldo de exercicios anteriores - Inss 13º a pagar	3921	<a href="#">330965</a>	2.903,50	2.903,50
02.1.3.04.010	5991	Vr referente ajuste de saldo de exercicios anteriores - taxa assistencial	3921	<a href="#">330973</a>	73,59	73,59
02.1.3.04.002	1392	Vr referente ajuste de saldo de exercicios anteriores - FGTS	3921	<a href="#">330981</a>	1.496,35	1.496,35
02.1.3.04.001	1384	Vr referente ajuste de saldo de exercicios anteriores - INSS	3921	<a href="#">330990</a>	2.905,33	2.905,33
<b>Total dia : 03/01/2022</b>					<b>859.279,90</b>	<b>859.279,90</b>
<b><u>04/01/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOCAÇÕES Nro. Doc: 251684	86	<a href="#">265772</a>	89,34	89,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOCAÇÕES Nro. Doc: 252807	86	<a href="#">265780</a>	957,04	957,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 253645	86	<a href="#">265799</a>	7.588,38	7.588,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 254652	86	<a href="#">265802</a>	56,23	56,23
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 256253	86	<a href="#">265810</a>	224,70	224,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 257479	86	<a href="#">265829</a>	5.571,48	5.571,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 258898	86	<a href="#">265837</a>	460,00	460,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 261881	86	<a href="#">265845</a>	912,18	912,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 263028	86	<a href="#">265853</a>	2.055,02	2.055,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 586544	86	<a href="#">265861</a>	857,88	857,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 588062	86	<a href="#">265870</a>	1.298,69	1.298,69
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 738061	86	<a href="#">265888</a>	93,75	93,75
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41714	86	<a href="#">265896</a>	29,00	29,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41721	86	<a href="#">265900</a>	220,08	220,08
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 42157	86	<a href="#">265918</a>	44,90	44,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42343	86	<a href="#">265926</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">265934</a>	21.458,67	21.458,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12167 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12167	1201	<a href="#">309490</a>	325,40	325,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12169 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12169	1201	<a href="#">309503</a>	1.229,15	1.229,15
<b>Total dia : 04/01/2022</b>					<b>44.471,89</b>	<b>44.471,89</b>
<b><u>05/01/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 51252	86	<a href="#">265942</a>	80,08	80,08
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 51941	86	<a href="#">265950</a>	137,00	137,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 51945	86	<a href="#">265969</a>	7,50	7,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52344	86	<a href="#">265977</a>	54,00	54,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52344	86	<a href="#">265985</a>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52344	86	<a href="#">265993</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52344	86	<a href="#">266000</a>	250,00	250,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 52344	86	<a href="#">266019</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">266027</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266035</a>	9.480,74	9.480,74
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 56521 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 56521	1201	<a href="#">309511</a>	85,00	85,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71755 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71755	1201	<a href="#">309520</a>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71756 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71756	1201	<a href="#">309539</a>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71757 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71757	1201	<a href="#">309547</a>	1.159,67	1.159,67
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários DEZEMBRO 2021	51	<a href="#">326089</a>	16.773,91	16.773,91
<b>Total dia : 05/01/2022</b>					<b>43.980,06</b>	<b>43.980,06</b>
<b><u>06/01/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. DEVOL TED Nro. Doc: 101331	1201	<a href="#">266043</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 60028	86	<a href="#">266051</a>	73,00	73,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 61104	86	<a href="#">266060</a>	117,40	117,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 61643	86	<a href="#">266078</a>	29,50	29,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 101331	86	<a href="#">266086</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 61610	86	<a href="#">266094</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 62344	86	<a href="#">266108</a>	880,00	880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 62344	86	<a href="#">266116</a>	250,00	250,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266124</a>	7.349,90	7.349,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6499 - MINERACAO CRISTAL LTDA Nro. Doc: 6499	1201	<a href="#">309555</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12178 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12178	1201	<a href="#">309563</a>	1.171,95	1.171,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 25904 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 25904	1201	<a href="#">309571</a>	1.047,27	1.047,27
04.2.1.03.035	5568	86537 - AURI AUTO PECAS EIRELI EPP Nro. Doc: 86537	1201	<a href="#">309580</a>	348,00	348,00
<b>Total dia : 06/01/2022</b>					<b>30.717,02</b>	<b>30.717,02</b>
<b><u>07/01/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 71033	86	<a href="#">266132</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71040	86	<a href="#">266140</a>	37,50	37,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71120	86	<a href="#">266159</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71644	86	<a href="#">266167</a>	325,00	325,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71828	86	<a href="#">266175</a>	75,18	75,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71934	86	<a href="#">266183</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">266191</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">266205</a>	108,00	108,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">266213</a>	240,00	240,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266221</a>	5.185,68	5.185,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71857 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71857	1201	<a href="#">309599</a>	9.836,95	9.836,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 711000 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 711000	1201	<a href="#">309600</a>	1.372,58	1.372,58
<b>Total dia : 07/01/2022</b>					<b>21.580,89</b>	<b>21.580,89</b>
<b><u>08/01/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 24687 - V e J COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI Nro. Doc: 24687	1201	<a href="#">309610</a>	880,00	880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 711023 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 711023	1201	<a href="#">309628</a>	51,18	51,18
<b>Total dia : 08/01/2022</b>					<b>931,18</b>	<b>931,18</b>
<b><u>10/01/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 447380	86	<a href="#">266230</a>	244,97	244,97
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 449491	86	<a href="#">266248</a>	56,24	56,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 450843	86	<a href="#">266256</a>	56,23	56,23

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 453839	86	<a href="#">266264</a>	2.177,67	2.177,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 455478	86	<a href="#">266272</a>	666,62	666,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 457060	86	<a href="#">266280</a>	391,82	391,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 458404	86	<a href="#">266299</a>	189,48	189,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 459944	86	<a href="#">266302</a>	925,16	925,16
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 462626	86	<a href="#">266310</a>	2.928,62	2.928,62
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MUNICIPIO DE PARNAMIRIM Nro. Doc: 471475	86	<a href="#">266329</a>	1.252,20	1.252,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 490825	86	<a href="#">266337</a>	492,17	492,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 492282	86	<a href="#">266345</a>	978,45	978,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 497099	86	<a href="#">266353</a>	897,71	897,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 666983	86	<a href="#">266361</a>	441,57	441,57
02.1.4.03.025	24023	PG ORG GOV Nro. Doc: 782274	86	<a href="#">266370</a>	2.501,71	2.501,71
01.1.1.02.002	86	PAG GPS Nro. Doc: 813478		<a href="#">266388</a>		567,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 100945	86	<a href="#">266396</a>	1.647,00	1.647,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266400</a>	25,00	25,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266418</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266426</a>	2.800,00	2.800,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266434</a>	7.560,00	7.560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266442</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266450</a>	880,00	880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266469</a>	227,51	227,51
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266477</a>	2.248,30	2.248,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266485</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">266493</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266507</a>	39.356,11	39.356,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4848 - AMORIM E CIA LTDA - PARNAMIRIM Nro. Doc: 4848	1201	<a href="#">309636</a>	97,45	97,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6623 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6623	1201	<a href="#">309644</a>	505,61	505,61
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 65227 - MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA FILIAL Nro. Doc: 65227	1201	<a href="#">309652</a>	70,00	70,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136551 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136551	1201	<a href="#">309660</a>	113,80	113,80
04.2.1.01.006	3000	Vr referente rescisao do mes		<a href="#">321101</a>	404,00	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321110</a>	707,00	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321129</a>	235,67	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321170</a>		30,30
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">321200</a>	37,65	
02.1.3.01.003	1309	Vr referente rescisao a pagar conf folha do mes		<a href="#">321226</a>		1.354,02
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330124</a>	1.354,02	1.354,02
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330507</a>	463,95	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês juros e multa		<a href="#">330515</a>	103,73	
<b>Total dia : 10/01/2022</b>					<b>82.237,42</b>	<b>82.237,42</b>
<b>11/01/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 545265	86	<a href="#">266515</a>	1.218,99	1.218,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 545713	86	<a href="#">266523</a>	1.144,50	1.144,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 546177	86	<a href="#">266531</a>	1.190,80	1.190,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 546591	86	<a href="#">266540</a>	1.176,50	1.176,50
01.1.1.02.002	86	GPS 09/2021 Nro. Doc: 826011		<a href="#">266558</a>		1.140,90
01.1.1.02.002	86	PAG GPS Nro. Doc: 829121		<a href="#">266566</a>		648,83



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês PAG GPS Nro. Doc: 829142	86	<a href="#">266582</a>	37,45	37,45
01.1.1.02.002	86	PAG GPS Nro. Doc: 829157		<a href="#">266590</a>		357,58
01.1.1.02.002	86	PAG GPS Nro. Doc: 829173		<a href="#">266604</a>		641,23
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 111658	86	<a href="#">266612</a>	96,80	96,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112345	86	<a href="#">266620</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112345	86	<a href="#">266639</a>	115,00	115,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112345	86	<a href="#">266647</a>	1.555,28	1.555,28
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266655</a>	12.480,94	12.480,94
04.2.1.03.035	5568	11 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 11	1201	<a href="#">309670</a>	2.242,60	2.242,60
04.2.1.03.035	5568	23 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 23	1201	<a href="#">309688</a>	4.381,74	4.381,74
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7393 - XAVIER OLIVEIRA LTDA Nro. Doc: 7393	1201	<a href="#">309696</a>	79,50	79,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12189 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12189	1201	<a href="#">309709</a>	1.010,10	1.010,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 18363 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA Nro. Doc: 18363	1201	<a href="#">309717</a>	753,53	753,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 26019 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 26019	1201	<a href="#">309725</a>	503,80	503,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71962 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71962	1201	<a href="#">309733</a>	3.495,75	3.495,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71964 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 71964	1201	<a href="#">309741</a>	3.827,87	3.827,87
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330396</a>	932,42	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330400</a>	208,48	
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330418</a>	526,27	
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330426</a>	127,87	
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330434</a>	291,08	
02.1.3.04.001	1384	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330442</a>	521,97	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês multa e juros		<a href="#">330450</a>	122,56	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês multa e juros		<a href="#">330469</a>	29,21	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês multa e juros		<a href="#">330477</a>	66,50	
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês multa e juros		<a href="#">330485</a>	119,26	
01.1.1.02.002	86	Vr ref pagamento da GPS/INSS mês		<a href="#">330493</a>		157,08
<b>Total dia : 11/01/2022</b>					<b>41.256,77</b>	<b>41.256,77</b>
<b>12/01/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 178185	86	<a href="#">266663</a>	523,51	523,51
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 121549	86	<a href="#">266671</a>	87,80	87,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 122000	86	<a href="#">266680</a>	1.260,00	1.260,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 122001	86	<a href="#">266698</a>	1.526,00	1.526,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">266701</a>	1.240,00	1.240,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">266710</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">266728</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">266736</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266744</a>	15.337,31	15.337,31
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 424 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 424		<a href="#">310186</a>		30.386,31
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 424 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 424		<a href="#">310194</a>	29.413,95	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 424 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 424		<a href="#">310207</a>	303,86	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 424 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 424		<a href="#">310215</a>	668,50	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 425 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 425		<a href="#">310223</a>		52.004,84

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 425 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 425		<a href="#">310231</a>	50.340,68	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 425 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 425		<a href="#">310240</a>	520,05	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 425 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 425		<a href="#">310259</a>	1.144,11	
<b>Total dia : 12/01/2022</b>					<b>113.065,77</b>	<b>113.065,77</b>
<b><u>13/01/2022</u></b>						
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 426424	86	<a href="#">266752</a>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 131440	86	<a href="#">266760</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 266929	86	<a href="#">266779</a>	665,14	665,14
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 507554	86	<a href="#">266787</a>	89,67	89,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 508051	86	<a href="#">266795</a>	150,44	150,44
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 508212	86	<a href="#">266809</a>	150,44	150,44
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 130858	86	<a href="#">266817</a>	11,00	11,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 130900	86	<a href="#">266825</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131245	86	<a href="#">266833</a>	66,00	66,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131918	86	<a href="#">266841</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 132015	86	<a href="#">266850</a>	35,00	35,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131344	86	<a href="#">266868</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131345	86	<a href="#">266876</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 132101	86	<a href="#">266884</a>	4.700,00	4.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 132102	86	<a href="#">266892</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132344	86	<a href="#">266906</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132344	86	<a href="#">266914</a>	1.635,00	1.635,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132344	86	<a href="#">266922</a>	141,53	141,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132344	86	<a href="#">266930</a>	5,02	5,02
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">266949</a>	29.269,24	29.269,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6635 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6635	1201	<a href="#">309750</a>	430,00	430,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 37589 - TINOL - TANGARA INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS LTDA Nro. Doc: 37589	1201	<a href="#">309769</a>	734,00	734,00
<b>Total dia : 13/01/2022</b>					<b>59.702,48</b>	<b>59.702,48</b>
<b><u>14/01/2022</u></b>						
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452253	86	<a href="#">266957</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452282	86	<a href="#">266965</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452324	86	<a href="#">266973</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452354	86	<a href="#">266981</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452381	86	<a href="#">266990</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452400	86	<a href="#">267007</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452414	86	<a href="#">267015</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452436	86	<a href="#">267023</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452452	86	<a href="#">267031</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452462	86	<a href="#">267040</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452470	86	<a href="#">267058</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452480	86	<a href="#">267066</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452484	86	<a href="#">267074</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452498	86	<a href="#">267082</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452509	86	<a href="#">267090</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452528	86	<a href="#">267104</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452544	86	<a href="#">267112</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 452567	86	<a href="#">267120</a>	540,23	540,23

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">267139</a>	88,10	88,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">267147</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">267155</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">267163</a>	13.262,24	13.262,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 582 - L J CERAMICA LTDA - EPP Nro. Doc: 582	1201	<a href="#">309777</a>	1.320,00	1.320,00
04.2.1.03.035	5568	8723 - AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA Nro. Doc: 8723	1201	<a href="#">309785</a>	36.000,00	36.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9695 - N C OLIVEIRA TINTAS LTDA Nro. Doc: 9695	1201	<a href="#">309793</a>	98,00	98,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 24778 - V e J COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI Nro. Doc: 24778	1201	<a href="#">309806</a>	450,00	450,00
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	51	<a href="#">329533</a>	575,69	575,69
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	51	<a href="#">329550</a>	575,69	575,69
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	51	<a href="#">329592</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	51	<a href="#">329606</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	51	<a href="#">329614</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	51	<a href="#">329622</a>	540,23	540,23
<b>Total dia : 14/01/2022</b>					<b>67.704,78</b>	<b>67.704,78</b>
<b>15/01/2022</b>						
04.2.1.03.035	5568	8726 - AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA Nro. Doc: 8726	1201	<a href="#">309814</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9700 - N C OLIVEIRA TINTAS LTDA Nro. Doc: 9700	1201	<a href="#">309822</a>	285,48	285,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 16104 - PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 16104	1201	<a href="#">309830</a>	63,00	63,00
<b>Total dia : 15/01/2022</b>					<b>30.348,48</b>	<b>30.348,48</b>
<b>17/01/2022</b>						
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 36900	86	<a href="#">267171</a>	30,00	30,00
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 50640	86	<a href="#">267180</a>	30,00	30,00
01.1.2.08.016	23590	Pgto Ref IRRF 12/2021 pago em duplicidade Nro. Doc: 94750	86	<a href="#">267198</a>	273,65	273,65
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 127000	86	<a href="#">267201</a>	527,50	527,50
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 127018	86	<a href="#">267210</a>	509,91	509,91
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 127022	86	<a href="#">267228</a>	513,06	513,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 469529	86	<a href="#">267236</a>	233,94	233,94
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 487142	86	<a href="#">267279</a>	766,57	766,57
04.2.1.03.026	3344	PAG BOLETO Nro. Doc: 509606	86	<a href="#">267287</a>	99,90	99,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 511180	86	<a href="#">267295</a>	7.588,38	7.588,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. NATAL ARCELORMITTAL Nro. Doc: 513063	86	<a href="#">267309</a>	4.785,10	4.785,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 513961	86	<a href="#">267317</a>	1.184,30	1.184,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 516771	86	<a href="#">267325</a>	1.120,60	1.120,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 521401	86	<a href="#">267333</a>	107,87	107,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 522881	86	<a href="#">267341</a>	81,98	81,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151209	86	<a href="#">267350</a>	60,43	60,43
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151340	86	<a href="#">267368</a>	129,40	129,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 171452	86	<a href="#">267376</a>	26,94	26,94
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 171453	86	<a href="#">267384</a>	139,36	139,36
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 172017	86	<a href="#">267392</a>	35,10	35,10
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 172037	86	<a href="#">267406</a>	78,30	78,30
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 172057	86	<a href="#">267414</a>	33,35	33,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 150854	86	<a href="#">267422</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 150855	86	<a href="#">267430</a>	1.180,00	1.180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 151905	86	<a href="#">267449</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 151905	86	<a href="#">267457</a>	1.500,00	1.500,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171222	86	<a href="#">267465</a>	733,33	733,33
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171354	86	<a href="#">267473</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171354	86	<a href="#">267481</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171356	86	<a href="#">267490</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171357	86	<a href="#">267503</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171357	86	<a href="#">267511</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171358	86	<a href="#">267520</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171359	86	<a href="#">267538</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171400	86	<a href="#">267546</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171401	86	<a href="#">267554</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171401	86	<a href="#">267562</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171402	86	<a href="#">267570</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171403	86	<a href="#">267589</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171404	86	<a href="#">267597</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171404	86	<a href="#">267600</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171407	86	<a href="#">267619</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171413	86	<a href="#">267627</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171628	86	<a href="#">267635</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267643</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267651</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267660</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267678</a>	3.350,00	3.350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267686</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172147	86	<a href="#">267694</a>	150,00	150,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">267708</a>	42.124,72	42.124,72
02.1.4.03.011	23108	Pgto Ref PARCELAMENTO PIS	86	<a href="#">329436</a>	507,83	507,83
02.1.4.03.012	23116	Pgto Ref PARCELAMENTO COFINS	86	<a href="#">329452</a>	714,53	714,53
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">329568</a>	848,19	848,19
04.2.4.01.007	23620	Vr referente cobranca de regularizacao de INSS de Obras na DRF CEI No.5123117009/73,5123905388/75 e 5123905365/75,	1490	<a href="#">329681</a>	4.589,19	4.589,19
04.2.4.01.007	23620	Vr referente cobranca de regularizacao de INSS de Obras na DRF CEI No.5123117009/73, 5123905388/75, 5123905365/75	1490	<a href="#">329690</a>	6.330,06	6.330,06
04.2.4.01.007	23620	Vr referente cobranca de regularizacao de INSS de Obras na DRF CEI No.51.239.05388/75, 5123905365/75 e 5123117009/73	1490	<a href="#">329703</a>	11.800,54	11.800,54
02.1.4.01.002	1490	Vr referente Saldo parcelado referente regularizacao de obras conf CEI's cobrados na DRF	24384	<a href="#">329711</a>	22.719,79	22.719,79
02.1.4.03.003	1619	Vr referente parcelamento de PIS na DRF conf recibo No.00007188197	23108	<a href="#">329819</a>	12.872,06	12.872,06
04.2.3.02.001	3484	Vr referente juros e multa parcelamento de PIS na DRF conf recibo No.00007188197	23108	<a href="#">329827</a>	2.870,67	2.870,67
02.1.4.03.002	1600	Vr referente parcelamento de COFINS na DRF conf recibo No.00007188197	23116	<a href="#">329835</a>	35.161,87	35.161,87

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.001	3484	Vr referente juros e multa parcelamento de COFINS na DRF conf recibo No.00007188197	23116	<a href="#">329851</a>	7.709,93	7.709,93
04.2.3.02.001	3484	Vr referente juros e multa parcelamento de IRPJ na DRF conf recibo No.00007188197	23086	<a href="#">329860</a>	9.485,70	9.485,70
02.1.4.03.017	23671	Vr referente parcelamento de IRPJ na DRF conf recibo No.00007188197	23086	<a href="#">329878</a>	41.405,70	41.405,70
02.1.4.03.018	23680	Vr referente parcelamento de CSLL na DRF conf recibo No.00007188197	23094	<a href="#">329886</a>	37.306,76	37.306,76
04.2.3.02.001	3484	Vr referente juros e multa parcelamento de CSLL na DRF conf recibo No.00007188197	23094	<a href="#">329894</a>	8.687,44	8.687,44
<b>Total dia : 17/01/2022</b>					<b>285.189,15</b>	<b>285.189,15</b>
<b><u>18/01/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 57287 - R H DA COSTA EIRELI ME Nro. Doc: 57287	1201	<a href="#">309840</a>	52,64	52,64
<b>Total dia : 18/01/2022</b>					<b>52,64</b>	<b>52,64</b>
<b><u>19/01/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 38654	86	<a href="#">267716</a>	304,45	304,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 279959	86	<a href="#">267724</a>	1.989,98	1.989,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 282690	86	<a href="#">267732</a>	4.378,05	4.378,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 283740	86	<a href="#">267740</a>	3.813,11	3.813,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 364393	86	<a href="#">267759</a>	1.963,73	1.963,73
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191850	86	<a href="#">267767</a>	11,40	11,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191939	86	<a href="#">267775</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">267783</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">267791</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">267805</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">267813</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">267821</a>	630,00	630,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">267830</a>	17.090,72	17.090,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 11110 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11110	1201	<a href="#">309858</a>	26,00	26,00
<b>Total dia : 19/01/2022</b>					<b>34.207,44</b>	<b>34.207,44</b>
<b><u>20/01/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 518477	86	<a href="#">267848</a>	88,78	88,78
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 589530	86	<a href="#">267856</a>	47,65	47,65
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 590126	86	<a href="#">267864</a>	48,11	48,11
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201355	86	<a href="#">267872</a>	116,25	116,25
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201600	86	<a href="#">267880</a>	68,00	68,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202028	86	<a href="#">267899</a>	2.800,00	2.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">267902</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">267910</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">267929</a>	4.491,16	4.491,16
<b>Total dia : 20/01/2022</b>					<b>8.982,32</b>	<b>8.982,32</b>
<b><u>21/01/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211533	86	<a href="#">267937</a>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">267945</a>	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">267953</a>	5.300,00	5.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 587 - L J CERAMICA LTDA - EPP Nro. Doc: 587	1201	<a href="#">309866</a>	1.320,00	1.320,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 18606 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA Nro. Doc: 18606	1201	<a href="#">309874</a>	879,24	879,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 344443 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 344443	1201	<a href="#">309882</a>	69,00	69,00
<b>Total dia : 21/01/2022</b>					<b>12.868,24</b>	<b>12.868,24</b>
<b><u>24/01/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 552116	86	<a href="#">267961</a>	2.116,00	2.116,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221128	86	<a href="#">267970</a>	301,37	301,37
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221146	86	<a href="#">267988</a>	140,17	140,17
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221307	86	<a href="#">267996</a>	1.008,15	1.008,15
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221324	86	<a href="#">268003</a>	11,50	11,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231738	86	<a href="#">268011</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">268020</a>	430,00	430,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">268038</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">268046</a>	5.350,00	5.350,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">268054</a>	8.621,67	8.621,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3218 - JANUARIO E NUNES DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 3218	1201	<a href="#">309890</a>	2.200,00	2.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3464 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3464	1201	<a href="#">309903</a>	2.200,00	2.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 22019 - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA -FILIAL II Nro. Doc: 22019	1201	<a href="#">309911</a>	38,90	38,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54740 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54740	1201	<a href="#">309920</a>	26,37	26,37
<b>Total dia : 24/01/2022</b>					<b>24.094,13</b>	<b>24.094,13</b>
<b><u>25/01/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 252344	8125	<a href="#">268062</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 324492	86	<a href="#">268070</a>	1.229,15	1.229,15
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 326155	86	<a href="#">268089</a>	325,40	325,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 329363	86	<a href="#">268097</a>	886,18	886,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251014	86	<a href="#">268100</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251329	86	<a href="#">268119</a>	46,18	46,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251640	86	<a href="#">268127</a>	170,37	170,37
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 251557	86	<a href="#">268135</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 251640	86	<a href="#">268143</a>	6.762,00	6.762,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 122021	86	<a href="#">268151</a>	99,00	99,00
<b>Total dia : 25/01/2022</b>					<b>25.718,28</b>	<b>25.718,28</b>
<b><u>26/01/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 262344	159	<a href="#">268160</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 261625	86	<a href="#">268178</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261426	86	<a href="#">268186</a>	7,00	7,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261453	86	<a href="#">268194</a>	10,00	10,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">268208</a>	199,57	199,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">268216</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">268224</a>	199,75	199,75
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">268232</a>	2,50	2,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3741 - VB CAVALCANTE - EPP Nro. Doc: 3741	1201	<a href="#">309939</a>	11.047,50	11.047,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4829 - MARIANA M. DANTAS ME Nro. Doc: 4829	1201	<a href="#">309947</a>	720,00	720,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 40539 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 40539	1201	<a href="#">309955</a>	7.700,00	7.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 89325 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 89325	1201	<a href="#">309963</a>	236,48	236,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 89329 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 89329	1201	<a href="#">309971</a>	251,34	251,34
<b>Total dia : 26/01/2022</b>					<b>31.424,14</b>	<b>31.424,14</b>
<b><u>27/01/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 563566	86	<a href="#">268240</a>	300.000,00	300.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">268259</a>	456.007,26	456.007,26
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 272059	86	<a href="#">268267</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 250171	86	<a href="#">268275</a>	7.601,51	7.601,51
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 250711	86	<a href="#">268283</a>	1.561,86	1.561,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 251039	86	<a href="#">268291</a>	329,36	329,36
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 251435	86	<a href="#">268305</a>	1.171,95	1.171,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 251908	86	<a href="#">268313</a>	3.278,95	3.278,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 252508	86	<a href="#">268321</a>	128,72	128,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CONSULTEC ENGENHARIA Nro. Doc: 255388	86	<a href="#">268330</a>	1.032,35	1.032,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 255939	86	<a href="#">268348</a>	680,88	680,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 256518	86	<a href="#">268356</a>	119,90	119,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 257026	86	<a href="#">268364</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 263345	86	<a href="#">268372</a>	1.400,77	1.400,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 263622	86	<a href="#">268380</a>	957,04	957,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 263950	86	<a href="#">268399</a>	2.923,65	2.923,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 266847	86	<a href="#">268402</a>	691,20	691,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 274138	86	<a href="#">268410</a>	14.383,02	14.383,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 293386	86	<a href="#">268429</a>	398,00	398,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 293978	86	<a href="#">268437</a>	370,01	370,01
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 596006	86	<a href="#">268445</a>	332,07	332,07
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 272046	86	<a href="#">268453</a>	65,00	65,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 272110	86	<a href="#">268461</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271608	86	<a href="#">268470</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271608	86	<a href="#">268488</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271618	86	<a href="#">268496</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271619	86	<a href="#">268500</a>	5.055,96	5.055,96
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 272344	86	<a href="#">268518</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 272344	86	<a href="#">268526</a>	23.000,00	23.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 272344	86	<a href="#">268534</a>	16.000,00	16.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4837 - MARIANA M. DANTAS ME Nro. Doc: 4837	1201	<a href="#">309980</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54798 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54798	1201	<a href="#">309999</a>	4.071,45	4.071,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 57587 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 57587	1201	<a href="#">310001</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 64741 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 64741	1201	<a href="#">310010</a>	135,36	135,36
04.1.2.09.002	5517	Devolução de Vendas cfe. 54799 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54799	1201	<a href="#">310126</a>	118,24	118,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54799 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54799	1201	<a href="#">329410</a>	118,24	118,24
<b>Total dia : 27/01/2022</b>					<b>884.091,18</b>	<b>884.091,18</b>
<b><u>28/01/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 224386	86	<a href="#">268542</a>	52.840,00	52.840,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">268550</a>	29.413,95	29.413,95
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">268569</a>	50.340,68	50.340,68
01.1.1.01.001	51	SAQ CARTAO Nro. Doc: 0	86	<a href="#">268577</a>	10.000,00	10.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 281158	86	<a href="#">268585</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 325780	86	<a href="#">268593</a>	103,86	103,86
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 326038	86	<a href="#">268607</a>	112,02	112,02
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 326214	86	<a href="#">268615</a>	101,91	101,91
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 423433	86	<a href="#">268623</a>	431,74	431,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 424325	86	<a href="#">268631</a>	1.430,40	1.430,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 428793	86	<a href="#">268640</a>	1.386,00	1.386,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 429635	86	<a href="#">268658</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 429928	86	<a href="#">268666</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 430806	86	<a href="#">268674</a>	2.200,00	2.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 109690	86	<a href="#">268682</a>	6.440,00	6.440,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281148	86	<a href="#">268690</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281330	86	<a href="#">268704</a>	96,91	96,91
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281952	86	<a href="#">268712</a>	28,50	28,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281120	86	<a href="#">268720</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281126	86	<a href="#">268739</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281856	86	<a href="#">268747</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268755</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268763</a>	2.800,00	2.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268771</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268780</a>	5.377,00	5.377,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268798</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268801</a>	9.000,00	9.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268810</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268828</a>	2.806,75	2.806,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268836</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268844</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">268852</a>	550,00	550,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">268860</a>	10.593,95	10.593,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 22092 - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA -FILIAL II Nro. Doc: 22092	1201	<a href="#">310029</a>	10,50	10,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 22094 - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA -FILIAL II Nro. Doc: 22094	1201	<a href="#">310037</a>	42,30	42,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 106739 - COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-PARNAMIRIM Nro. Doc: 106739	1201	<a href="#">310045</a>	167,13	167,13
<b>Total dia : 28/01/2022</b>					<b>210.661,10</b>	<b>210.661,10</b>
<b><u>29/01/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7416 - XAVIER OLIVEIRA LTDA Nro. Doc: 7416	1201	<a href="#">310053</a>	75,50	75,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 18990 - CROP AGRICOLA LTDA Nro. Doc: 18990	1201	<a href="#">310061</a>	261,00	261,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 22104 - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA -FILIAL II Nro. Doc: 22104	1201	<a href="#">310070</a>	110,30	110,30
<b>Total dia : 29/01/2022</b>					<b>446,80</b>	<b>446,80</b>
<b><u>31/01/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 291856	86	<a href="#">268879</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 291436	86	<a href="#">268887</a>	33,20	33,20
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 291525	86	<a href="#">268895</a>	77,00	77,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 291618	86	<a href="#">268909</a>	200,00	200,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292009	86	<a href="#">268917</a>	104,00	104,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292032	86	<a href="#">268925</a>	18,50	18,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311417	86	<a href="#">268933</a>	55,90	55,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 291535	86	<a href="#">268941</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 291536	86	<a href="#">268950</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 291538	86	<a href="#">268968</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 310831	86	<a href="#">268976</a>	946,55	946,55
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311458	86	<a href="#">268984</a>	352,00	352,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311510	86	<a href="#">268992</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 311512	86	<a href="#">269000</a>	360,00	360,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269018</a>	32.000,00	32.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269026</a>	448,87	448,87
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269034</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269042</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269050</a>	17.878,88	17.878,88
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269069</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269077</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269085</a>	9.316,00	9.316,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269093</a>	1.745,00	1.745,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">269107</a>	5.684,00	5.684,00
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">269115</a>	3.898,44	3.898,44
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269123</a>	522,01	522,01
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269131</a>	529,55	529,55
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269140</a>	535,44	535,44
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269158</a>	540,23	540,23
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269166</a>	575,69	575,69
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269174</a>	598,26	598,26
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269182</a>	609,88	609,88
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269190</a>	739,50	739,50
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269204</a>	740,04	740,04
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269212</a>	984,92	984,92
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269220</a>	2.088,07	2.088,07
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">269239</a>	2.761,24	2.761,24
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">269247</a>	121.343,17	121.343,17
04.2.1.03.035	5568	21 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 21	1201	<a href="#">310089</a>	2.324,84	2.324,84
04.2.1.03.035	5568	50 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 50	1201	<a href="#">310097</a>	3.169,56	3.169,56
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3492 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3492	1201	<a href="#">310100</a>	6.300,00	6.300,00
04.2.1.03.035	5568	234123 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 234123	1201	<a href="#">310118</a>	3.780,00	3.780,00
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 01/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">310267</a>	3.753,91	3.753,91
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 01/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">310275</a>	17.325,74	17.325,74
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 01/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">310283</a>	6.930,29	6.930,29
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 01/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">310291</a>	6.237,26	6.237,26
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 01/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">310304</a>	9.902,66	9.902,66
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 01/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">310312</a>	823,91	823,91
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321064</a>	0,50	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321072</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321080</a>	60,60	
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">321090</a>	14.827,88	14.827,88

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">321145</a>	606,00	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321161</a>		2.890,38
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321189</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia 01/2022		<a href="#">321197</a>	318,12	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321218</a>		19.209,51
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321234</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">321242</a>	2.942,51	2.942,51
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">321278</a>		134,13
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">321286</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2022	973	<a href="#">325600</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2022	1015	<a href="#">325619</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2022	5487	<a href="#">325627</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 01/2022	51	<a href="#">326224</a>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<a href="#">326356</a>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">329908</a>		14.827,88
04.2.1.01.001	2950	Vr referente salario 01/2022		<a href="#">329916</a>	36.114,83	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto desocnto INSS conf resciso do mes		<a href="#">329924</a>		38,15
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330523</a>	11.434,36	11.434,36
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330647</a>	14.494,83	14.494,83
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330795</a>	10.726,57	10.726,57
<b>Total dia : 31/01/2022</b>					<b>403.075,96</b>	<b>403.075,96</b>
<b>Total mês : 01/2022</b>					<b>3.317.738,02</b>	<b>3.317.738,02</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/02/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 11726	86	<a href="#">269255</a>	8.435,46	8.435,46
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 11730	86	<a href="#">269263</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 11732	86	<a href="#">269271</a>	2.700,00	2.700,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 12345	86	<a href="#">269280</a>	5.000,00	5.000,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">269298</a>	46,73	46,73
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">269301</a>	90,21	90,21
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">269310</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">269328</a>	38.819,51	38.819,51
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136728 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136728	1201	<a href="#">310320</a>	205,00	205,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54898 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54898	1201	<a href="#">310978</a>	1.055,12	1.055,12
<b>Total dia : 01/02/2022</b>					<b>78.899,14</b>	<b>78.899,14</b>
<b>02/02/2022</b>						
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 83364	86	<a href="#">269336</a>	288,77	288,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 154989	86	<a href="#">269344</a>	1.395,50	1.395,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 156856	86	<a href="#">269352</a>	460,00	460,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NUNES E JANUARIO DIST Nro. Doc: 157728	86	<a href="#">269360</a>	6.300,00	6.300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 215356	86	<a href="#">269379</a>	442,03	442,03
02.1.3.04.002	1392	FGTS 01/2022 Nro. Doc: 560643	86	<a href="#">269387</a>	2.942,51	2.942,51
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21355	86	<a href="#">269395</a>	148,50	148,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21130	86	<a href="#">269409</a>	413,50	413,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">269417</a>	45,00	45,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">269425</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">269433</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">269441</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">269450</a>	19.735,81	19.735,81
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6006 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6006	1201	<a href="#">310330</a>	642,00	642,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 428 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 428		<a href="#">310994</a>		101.083,07
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 428 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 428		<a href="#">311009</a>	94.613,75	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 428 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 428		<a href="#">311017</a>	2.021,66	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 428 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 428		<a href="#">311025</a>	4.447,66	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Nro. Doc: 429		<a href="#">311033</a>		16.147,25
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Nro. Doc: 429		<a href="#">311041</a>	15.113,82	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Nro. Doc: 429		<a href="#">311050</a>	322,95	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA Nro. Doc: 429		<a href="#">311069</a>	710,48	
<b>Total dia : 02/02/2022</b>					<b>157.343,94</b>	<b>157.343,94</b>
<b>03/02/2022</b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 31615	86	<a href="#">269468</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31608	86	<a href="#">269476</a>	8,50	8,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 32035	86	<a href="#">269484</a>	115,50	115,50
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">269492</a>	2.124,00	2.124,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311077</a>		177.447,45
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311085</a>	155.710,14	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311093</a>	1.153,41	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311106</a>	5.323,42	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSSL n/mes 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311114</a>	1.774,47	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311122</a>	3.548,95	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311130</a>	2.129,37	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 430 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 430		<a href="#">311140</a>	7.807,69	
<b>Total dia : 03/02/2022</b>					<b>181.695,45</b>	<b>181.695,45</b>
<b><u>04/02/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 41833	86	<a href="#">269506</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 41903	86	<a href="#">269514</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 82076	86	<a href="#">269522</a>	402,94	402,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 246320	86	<a href="#">269530</a>	501,03	501,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 247286	86	<a href="#">269549</a>	267,80	267,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 249478	86	<a href="#">269557</a>	457,53	457,53
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 251232	86	<a href="#">269565</a>	170,00	170,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 251713	86	<a href="#">269573</a>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 252758	86	<a href="#">269581</a>	5.571,42	5.571,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 253304	86	<a href="#">269590</a>	3.278,95	3.278,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 254289	86	<a href="#">269603</a>	912,13	912,13
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 42130	86	<a href="#">269611</a>	185,00	185,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41151	86	<a href="#">269620</a>	761,30	761,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41152	86	<a href="#">269638</a>	1.018,54	1.018,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41152	86	<a href="#">269646</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41153	86	<a href="#">269654</a>	792,77	792,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41154	86	<a href="#">269662</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41154	86	<a href="#">269670</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41156	86	<a href="#">269689</a>	588,54	588,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41157	86	<a href="#">269697</a>	835,01	835,01
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41157	86	<a href="#">269700</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41202	86	<a href="#">269719</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41203	86	<a href="#">269727</a>	836,30	836,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41206	86	<a href="#">269735</a>	669,10	669,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41207	86	<a href="#">269743</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41210	86	<a href="#">269751</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41214	86	<a href="#">269760</a>	758,54	758,54

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41218	86	<a href="#">269778</a>	734,74	734,74
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41525	86	<a href="#">269786</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41650	86	<a href="#">269794</a>	2.250,00	2.250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269808</a>	1.800,00	1.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269816</a>	1.311,10	1.311,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269824</a>	1.725,00	1.725,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269832</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269840</a>	1.050,00	1.050,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269859</a>	1.177,78	1.177,78
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269867</a>	5.844,00	5.844,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269875</a>	608,54	608,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269883</a>	2.020,00	2.020,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269891</a>	2.012,00	2.012,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">269905</a>	250,00	250,00
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">269913</a>	2,50	2,50
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">269921</a>	48.983,38	48.983,38
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 14656 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 14656	1201	<a href="#">310348</a>	189,99	189,99
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54962 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54962	1201	<a href="#">310356</a>	200,79	200,79
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 54968 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 54968	1201	<a href="#">310364</a>	518,44	518,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 344830 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 344830	1201	<a href="#">310372</a>	164,90	164,90
<b>Total dia : 04/02/2022</b>					<b>99.040,88</b>	<b>99.040,88</b>
<b>05/02/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 22032 - DIMETAIS COMERCIO E SERVICO LTDA Nro. Doc: 22032	1201	<a href="#">310380</a>	35,00	35,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários JANEIRO 2022	51	<a href="#">326097</a>	19.209,51	19.209,51
<b>Total dia : 05/02/2022</b>					<b>19.244,51</b>	<b>19.244,51</b>
<b>07/02/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62138	86	<a href="#">269930</a>	56,60	56,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71537	86	<a href="#">269948</a>	11,90	11,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71541	86	<a href="#">269956</a>	3,50	3,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71635	86	<a href="#">269964</a>	68,97	68,97
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71709	86	<a href="#">269972</a>	301,44	301,44
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71722	86	<a href="#">269980</a>	11,40	11,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71723	86	<a href="#">269999</a>	15,60	15,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71754	86	<a href="#">270008</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 72112	86	<a href="#">270016</a>	10,50	10,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 72149	86	<a href="#">270024</a>	38,96	38,96
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 72154	86	<a href="#">270032</a>	26,40	26,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">270040</a>	4.200,00	4.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">270059</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">270067</a>	450,00	450,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">270075</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270083</a>	9.457,43	9.457,43
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321340</a>	677,46	

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321359</a>	1.693,64	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321367</a>	564,54	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321375</a>	2.903,38	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321383</a>	967,80	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321391</a>	241,94	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321448</a>		50,80
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321456</a>		18,14
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">321490</a>		4.197,41
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">329940</a>		2.782,41
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330132</a>	4.197,41	4.197,41
<b>Total dia : 07/02/2022</b>					<b>30.161,03</b>	<b>30.161,03</b>
<b>08/02/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 350485	86	<a href="#">270091</a>	96.000,00	96.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">270105</a>	155.710,13	155.710,13
01.1.2.08.016	23590	Pgto Ref IRRF 01/2022 pago em duplicidade Nro. Doc: 113234	86	<a href="#">270113</a>	288,77	288,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 547602	86	<a href="#">270121</a>	189,48	189,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 548425	86	<a href="#">270130</a>	666,62	666,62
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NOVO LEBLON CONDOMINIO Nro. Doc: 551220	86	<a href="#">270148</a>	492,17	492,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 554430	86	<a href="#">270156</a>	2.928,62	2.928,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 556472	86	<a href="#">270164</a>	1.417,55	1.417,55
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. GLT INVESTIMENTOS Nro. Doc: 557853	86	<a href="#">270172</a>	1.002,47	1.002,47
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 558909	86	<a href="#">270180</a>	1.010,10	1.010,10
04.2.1.03.026	3344	CABO Nro. Doc: 562259	86	<a href="#">270199</a>	85,47	85,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 564289	86	<a href="#">270202</a>	3.211,87	3.211,87
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros UNIMED Nro. Doc: 580000	86	<a href="#">270210</a>	1.443,30	1.443,30
04.2.1.03.026	3344	CABO Nro. Doc: 584519	86	<a href="#">270229</a>	99,90	99,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 586030	86	<a href="#">270237</a>	3.813,11	3.813,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 586554	86	<a href="#">270245</a>	3.279,05	3.279,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 587414	86	<a href="#">270253</a>	632,00	632,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 588529	86	<a href="#">270261</a>	2.177,67	2.177,67
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 589046	86	<a href="#">270270</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 603851	86	<a href="#">270288</a>	664,49	664,49
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 81320	86	<a href="#">270296</a>	83,81	83,81
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81530	86	<a href="#">270300</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81649	86	<a href="#">270318</a>	1.091,10	1.091,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81650	86	<a href="#">270326</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270334</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270342</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270350</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270369</a>	22,00	22,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270377</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270385</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82344	86	<a href="#">270393</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270407</a>	12.159,42	12.159,42
04.2.1.03.035	5568	6014 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6014	1201	<a href="#">310390</a>	398,00	398,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 716007 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 716007	1201	<a href="#">310401</a>	3.459,29	3.459,29
<b>Total dia : 08/02/2022</b>					<b>339.596,39</b>	<b>339.596,39</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/02/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91434	86	<a href="#">270415</a>	218,00	218,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91156	86	<a href="#">270423</a>	5.070,00	5.070,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92344	86	<a href="#">270431</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92344	86	<a href="#">270440</a>	2.990,00	2.990,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92344	86	<a href="#">270458</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270466</a>	8.978,00	8.978,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6719 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6719	1201	<a href="#">310410</a>	36,00	36,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 716294 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 716294	1201	<a href="#">310429</a>	357,25	357,25
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 431 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 431		<a href="#">311158</a>		31.817,80
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 431 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 431		<a href="#">311166</a>	30.799,63	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 431 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 431		<a href="#">311174</a>	318,18	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 431 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 431		<a href="#">311182</a>	699,99	
<b>Total dia : 09/02/2022</b>					<b>50.167,05</b>	<b>50.167,05</b>
<b>10/02/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101013	86	<a href="#">270474</a>	17,46	17,46
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101040	86	<a href="#">270482</a>	36,00	36,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101111	86	<a href="#">270490</a>	59,58	59,58
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101419	86	<a href="#">270504</a>	68,01	68,01
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101940	86	<a href="#">270512</a>	30,50	30,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 100745	86	<a href="#">270520</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 101305	86	<a href="#">270539</a>	1.650,00	1.650,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 101308	86	<a href="#">270547</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102344	86	<a href="#">270555</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102344	86	<a href="#">270563</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102344	86	<a href="#">270571</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102344	86	<a href="#">270580</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102344	86	<a href="#">270598</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270601</a>	6.411,55	6.411,55
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 72888 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 72888	1201	<a href="#">310437</a>	3.220,00	3.220,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 72891 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 72891	1201	<a href="#">310445</a>	3.220,00	3.220,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 72893 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 72893	1201	<a href="#">310453</a>	3.019,08	3.019,08
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136843 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136843	1201	<a href="#">310461</a>	244,00	244,00
<b>Total dia : 10/02/2022</b>					<b>22.526,18</b>	<b>22.526,18</b>
<b>11/02/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 199324	86	<a href="#">270610</a>	332,50	332,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 112159	86	<a href="#">270628</a>	140,60	140,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 111142	86	<a href="#">270636</a>	1.977,65	1.977,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 111213	86	<a href="#">270644</a>	350,00	350,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270652</a>	525,00	525,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270660</a>	729,00	729,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270679</a>	2.800,00	2.800,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270687</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270695</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270709</a>	645,00	645,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270717</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">270725</a>	2.846,00	2.846,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270733</a>	20.645,75	20.645,75
04.2.1.03.035	5568	29 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 29	1201	<a href="#">310470</a>	1.398,23	1.398,23
04.2.1.03.035	5568	68 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 68	1201	<a href="#">310489</a>	905,21	905,21
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 19141 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA Nro. Doc: 19141	1201	<a href="#">310497</a>	259,62	259,62
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136850 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136850	1201	<a href="#">310500</a>	64,02	64,02
<b>Total dia : 11/02/2022</b>					<b>43.918,58</b>	<b>43.918,58</b>
<b><u>12/02/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1012 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1012	1201	<a href="#">310518</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1013 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1013	1201	<a href="#">310526</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1014 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1014	1201	<a href="#">310534</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1015 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1015	1201	<a href="#">310542</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1016 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1016	1201	<a href="#">310550</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1017 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1017	1201	<a href="#">310560</a>	14.080,00	14.080,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1018 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1018	1201	<a href="#">310578</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1019 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1019	1201	<a href="#">310586</a>	22.880,00	22.880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 716875 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 716875	1201	<a href="#">310594</a>	106,71	106,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 716872 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 716872	1201	<a href="#">310986</a>	70,35	70,35
<b>Total dia : 12/02/2022</b>					<b>174.417,06</b>	<b>174.417,06</b>
<b><u>14/02/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 221697	86	<a href="#">270741</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 121424	86	<a href="#">270750</a>	28,00	28,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 121519	86	<a href="#">270768</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131853	86	<a href="#">270776</a>	8,00	8,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 132014	86	<a href="#">270784</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 132255	86	<a href="#">270792</a>	120,60	120,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141347	86	<a href="#">270806</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121131	86	<a href="#">270814</a>	2.700,00	2.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121135	86	<a href="#">270822</a>	5.494,40	5.494,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">270830</a>	250,00	250,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">270849</a>	13.055,00	13.055,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">270857</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">270865</a>	600,00	600,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270873</a>	23.436,00	23.436,00
04.2.1.03.035	5568	6035 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6035	1201	<a href="#">310607</a>	1.610,06	1.610,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 72986 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 72986	1201	<a href="#">310615</a>	3.017,20	3.017,20
<b>Total dia : 14/02/2022</b>					<b>51.499,26</b>	<b>51.499,26</b>
<b><u>15/02/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 815623	86	<a href="#">270881</a>	30.300,00	30.300,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">270890</a>	30.799,63	30.799,63
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 151938	86	<a href="#">270903</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151009	86	<a href="#">270911</a>	206,83	206,83
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 152230	86	<a href="#">270920</a>	77,50	77,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 152344	86	<a href="#">270938</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 152344	86	<a href="#">270946</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">270954</a>	3.984,70	3.984,70
04.2.1.03.038	5614	65914 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 65914	1201	<a href="#">310623</a>	275,48	275,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 73035 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73035	1201	<a href="#">310631</a>	2.384,30	2.384,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136884 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136884	1201	<a href="#">310640</a>	12,50	12,50
<b>Total dia : 15/02/2022</b>					<b>72.240,94</b>	<b>72.240,94</b>
<b><u>16/02/2022</u></b>						
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 573691	86	<a href="#">270962</a>	30,00	30,00
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 576719	86	<a href="#">270970</a>	30,00	30,00
04.2.1.02.003	3050	FGTS 02/2022 Nro. Doc: 520989	86	<a href="#">270989</a>	609,85	609,85
04.2.1.02.003	3050	FGTS MARCOS ANTONIO Nro. Doc: 521076	86	<a href="#">270997</a>	1.168,63	1.168,63
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 161248	86	<a href="#">271004</a>	98,00	98,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 161630	86	<a href="#">271012</a>	1.161,27	1.161,27
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 160950	86	<a href="#">271020</a>	8.404,00	8.404,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 160951	86	<a href="#">271039</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162344	86	<a href="#">271047</a>	123,00	123,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162344	86	<a href="#">271055</a>	226,00	226,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162344	86	<a href="#">271063</a>	15,00	15,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162344	86	<a href="#">271071</a>	550,00	550,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271080</a>	22.415,75	22.415,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 55191 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55191	1201	<a href="#">310659</a>	4.150,26	4.150,26
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 65983 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 65983	1201	<a href="#">310667</a>	887,20	887,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 65984 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 65984	1201	<a href="#">310675</a>	274,07	274,07
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136905 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136905	1201	<a href="#">310683</a>	16,30	16,30
<b>Total dia : 16/02/2022</b>					<b>50.159,33</b>	<b>50.159,33</b>
<b><u>17/02/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 364033	159	<a href="#">271098</a>	94.613,75	94.613,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. DOC ELET E Nro. Doc: 2656	86	<a href="#">271101</a>	660,00	660,00
04.2.1.03.037	5606	DARF Nro. Doc: 92138	86	<a href="#">271110</a>	394,89	394,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 166858	86	<a href="#">271128</a>	394,01	394,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 169212	86	<a href="#">271136</a>	285,43	285,43
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 405355	86	<a href="#">271144</a>	101,79	101,79
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 407904	86	<a href="#">271152</a>	62,81	62,81
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins Nro. Doc: 432255	86	<a href="#">271160</a>	17.325,74	17.325,74

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.003	1619	PIS Nro. Doc: 432321	86	<a href="#">271179</a>	3.753,91	3.753,91
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 526908	86	<a href="#">271187</a>	2.519,32	2.519,32
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 527415	86	<a href="#">271195</a>	2.519,32	2.519,32
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 172028	86	<a href="#">271209</a>	40,50	40,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171220	86	<a href="#">271217</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171225	86	<a href="#">271225</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171226	86	<a href="#">271233</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171228	86	<a href="#">271241</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171229	86	<a href="#">271250</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171233	86	<a href="#">271292</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171234	86	<a href="#">271306</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171235	86	<a href="#">271314</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171238	86	<a href="#">271322</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171239	86	<a href="#">271330</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171240	86	<a href="#">271349</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171245	86	<a href="#">271357</a>	580,68	580,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171249	86	<a href="#">271365</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172249	86	<a href="#">271373</a>	3.460,50	3.460,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 172249	86	<a href="#">271381</a>	41.533,30	41.533,30
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 92138	86	<a href="#">316350</a>	152,12	152,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171238	86	<a href="#">319287</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171238	86	<a href="#">319295</a>	484,80	484,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171238	86	<a href="#">319309</a>	580,68	580,68
<b>Total dia : 17/02/2022</b>					<b>179.695,07</b>	<b>179.695,07</b>
<b><u>18/02/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. DOC E DEV Nro. Doc: 2656	1201	<a href="#">271390</a>	660,00	660,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 181523	86	<a href="#">271403</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 112534	86	<a href="#">271411</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 112880	86	<a href="#">271420</a>	3.850,00	3.850,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 113281	86	<a href="#">271438</a>	126,66	126,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 113676	86	<a href="#">271446</a>	329,36	329,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 114064	86	<a href="#">271454</a>	13,40	13,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 114591	86	<a href="#">271462</a>	14.380,29	14.380,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 115094	86	<a href="#">271470</a>	1.384,40	1.384,40
04.2.1.03.045	23078	CREA Nro. Doc: 151046	86	<a href="#">271489</a>	2.592,73	2.592,73
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 151834	86	<a href="#">271497</a>	680,88	680,88
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181059	86	<a href="#">271500</a>	175,00	175,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181138	86	<a href="#">271519</a>	29,41	29,41
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181148	86	<a href="#">271527</a>	138,95	138,95
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181156	86	<a href="#">271535</a>	31,64	31,64
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181222	86	<a href="#">271543</a>	125,00	125,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181248	86	<a href="#">271551</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181249	86	<a href="#">271560</a>	2.000,00	2.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271578</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271586</a>	5.146,00	5.146,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271594</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271608</a>	341,57	341,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271616</a>	2.014,00	2.014,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">271624</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271632</a>	30.886,86	30.886,86
04.2.1.03.035	5568	6056 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6056	1201	<a href="#">310691</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7441 - XAVIER OLIVEIRA LTDA Nro. Doc: 7441	1201	<a href="#">310704</a>	27,00	27,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7442 - XAVIER OLIVEIRA LTDA Nro. Doc: 7442	1201	<a href="#">310712</a>	138,95	138,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 34825 - A CHELITA LTDA Nro. Doc: 34825	1201	<a href="#">310720</a>	125,00	125,00
04.2.1.03.038	5614	66138 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 66138	1201	<a href="#">310730</a>	31,64	31,64
<b>Total dia : 18/02/2022</b>					<b>73.648,74</b>	<b>73.648,74</b>
<b><u>20/02/2022</u></b>						
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325169</a>	14.543,53	14.543,53
<b>Total dia : 20/02/2022</b>					<b>14.543,53</b>	<b>14.543,53</b>
<b><u>21/02/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 245155	86	<a href="#">271640</a>	152,91	152,91
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191253	86	<a href="#">271659</a>	246,65	246,65
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191325	86	<a href="#">271667</a>	64,68	64,68
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191648	86	<a href="#">271675</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192015	86	<a href="#">271683</a>	258,00	258,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192049	86	<a href="#">271691</a>	36,66	36,66
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192109	86	<a href="#">271705</a>	10,90	10,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201050	86	<a href="#">271713</a>	171,72	171,72
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201057	86	<a href="#">271721</a>	60,38	60,38
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201519	86	<a href="#">271730</a>	37,68	37,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 190644	86	<a href="#">271748</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211137	86	<a href="#">271756</a>	4.050,00	4.050,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">271764</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271772</a>	6.111,95	6.111,95
04.2.1.03.035	5568	38 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 38	1201	<a href="#">310748</a>	245,84	245,84
04.2.1.03.035	5568	76 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 76	1201	<a href="#">310756</a>	286,56	286,56
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12388 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12388	1201	<a href="#">310764</a>	1.218,75	1.218,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 28893 - E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP Nro. Doc: 28893	1201	<a href="#">310772</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 55272 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55272	1201	<a href="#">310780</a>	425,40	425,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 66233 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 66233	1201	<a href="#">310790</a>	86,38	86,38
04.2.1.03.035	5568	234917 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 234917	1201	<a href="#">310801</a>	4.800,00	4.800,00
<b>Total dia : 21/02/2022</b>					<b>19.686,83</b>	<b>19.686,83</b>
<b><u>22/02/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 347339	86	<a href="#">271780</a>	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 397143	86	<a href="#">271799</a>	71,44	71,44
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221613	86	<a href="#">271802</a>	150,00	150,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221916	86	<a href="#">271810</a>	173,89	173,89
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 222117	86	<a href="#">271829</a>	65,15	65,15
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271837</a>	560,48	560,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 16306 - PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 16306	1201	<a href="#">310810</a>	85,50	85,50
<b>Total dia : 22/02/2022</b>					<b>1.206,46</b>	<b>1.206,46</b>
<b><u>23/02/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 231215	86	<a href="#">271845</a>	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 231949	86	<a href="#">271853</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231243	86	<a href="#">271861</a>	70,00	70,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231556	86	<a href="#">271870</a>	63,56	63,56
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231944	86	<a href="#">271888</a>	164,00	164,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232035	86	<a href="#">271896</a>	54,50	54,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">271900</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">271918</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271926</a>	2.952,06	2.952,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136971 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136971	1201	<a href="#">310829</a>	111,17	111,17
<b>Total dia : 23/02/2022</b>					<b>6.015,29</b>	<b>6.015,29</b>
<b><u>24/02/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 242148	86	<a href="#">271934</a>	82,50	82,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">271942</a>	1.220,00	1.220,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">271950</a>	1.600,00	1.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242343	86	<a href="#">271969</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">271977</a>	3.402,50	3.402,50
04.2.1.03.035	5568	6072 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6072	1201	<a href="#">310837</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 66482 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 66482	1201	<a href="#">310845</a>	231,98	231,98
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 136989 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 136989	1201	<a href="#">310853</a>	235,00	235,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 718864 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 718864	1201	<a href="#">310861</a>	1.163,57	1.163,57
<b>Total dia : 24/02/2022</b>					<b>8.585,55</b>	<b>8.585,55</b>
<b><u>25/02/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 251434	86	<a href="#">271985</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 645907	86	<a href="#">271993</a>	1.619,52	1.619,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 771434	86	<a href="#">272000</a>	1.619,52	1.619,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 771757	86	<a href="#">272019</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 772022	86	<a href="#">272027</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 772328	86	<a href="#">272035</a>	58,34	58,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 772630	86	<a href="#">272043</a>	58,34	58,34
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251133	86	<a href="#">272051</a>	255,04	255,04
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251315	86	<a href="#">272060</a>	33,00	33,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251410	86	<a href="#">272078</a>	76,00	76,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251808	86	<a href="#">272086</a>	58,32	58,32
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251809	86	<a href="#">272094</a>	30,52	30,52
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251846	86	<a href="#">272108</a>	11,40	11,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 251624	86	<a href="#">272116</a>	1.280,50	1.280,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 251631	86	<a href="#">272124</a>	2.835,84	2.835,84
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">272132</a>	650,00	650,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">272140</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">272159</a>	376,00	376,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">272167</a>	1.500,00	1.500,00
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">272175</a>	2,50	2,50
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 12022	86	<a href="#">272183</a>	99,00	99,00
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">272191</a>	3.921,52	3.921,52
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272205</a>	512,90	512,90
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272213</a>	525,68	525,68
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272221</a>	533,27	533,27
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272230</a>	539,10	539,10
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272248</a>	602,41	602,41
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272256</a>	614,04	614,04
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272264</a>	721,67	721,67
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272272</a>	744,63	744,63
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272280</a>	744,82	744,82
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272299</a>	774,23	774,23
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272302</a>	856,67	856,67
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272310</a>	991,75	991,75
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272329</a>	2.102,76	2.102,76
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">272337</a>	2.780,40	2.780,40
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">272345</a>	34.142,43	34.142,43
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 16944 - EHM DINIZ - SACOLAO PARNAMIRIM Nro. Doc: 16944	1201	<a href="#">310870</a>	224,60	224,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 29124 - E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP Nro. Doc: 29124	1201	<a href="#">310889</a>	1.973,93	1.973,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 98794 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 98794	1201	<a href="#">310897</a>	4.859,99	4.859,99
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 111305 - JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDA Nro. Doc: 111305	1201	<a href="#">310900</a>	326,73	326,73
<b>Total dia : 25/02/2022</b>					<b>75.670,11</b>	<b>75.670,11</b>
<b><u>26/02/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 73516 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73516	1201	<a href="#">310918</a>	3.700,00	3.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 73517 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73517	1201	<a href="#">310926</a>	5.900,00	5.900,00
<b>Total dia : 26/02/2022</b>					<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b><u>28/02/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9295 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 9295	1201	<a href="#">310934</a>	230,99	230,99
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9296 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 9296	1201	<a href="#">310942</a>	171,40	171,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9297 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 9297	1201	<a href="#">310950</a>	328,77	328,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9326 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 9326	1201	<a href="#">310960</a>	53,40	53,40
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 02/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">311190</a>	2.122,23	2.122,23
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 02/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">311203</a>	9.794,86	9.794,86
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 02/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">311211</a>	3.917,95	3.917,95
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 02/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">311220</a>	3.526,15	3.526,15
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 02/2022 - LAJES PINTADAS	1651	<a href="#">311239</a>	2.021,66	2.021,66
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 02/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">311247</a>	641,12	641,12
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 02/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<a href="#">311255</a>	3.548,95	3.548,95
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321294</a>	34.144,89	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321307</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321315</a>	60,71	
04.2.1.01.001	2950	Vr referente dissidio coletivo conf folha		<a href="#">321404</a>	4.913,44	
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">321412</a>	1.249,71	
02.1.3.04.001	1384	Vr referente		<a href="#">321430</a>		2.809,51
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321464</a>		419,76

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">321472</a>	338,82	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321480</a>		25.984,90
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321501</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">321510</a>	2.933,52	2.933,52
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">321545</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">321553</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2022	973	<a href="#">325635</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2022	1015	<a href="#">325643</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2022	5487	<a href="#">325651</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 02/2022	51	<a href="#">326232</a>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<a href="#">326364</a>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">329932</a>		11.761,12
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330531</a>	11.238,41	11.238,41
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330655</a>	14.197,80	14.197,80
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330809</a>	6.211,74	6.211,74
<b>Total dia : 28/02/2022</b>					<b>109.961,77</b>	<b>109.961,77</b>
<b>Total mês : 02/2022</b>					<b>1.869.523,09</b>	<b>1.869.523,09</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/03/2022</b>						
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 863211	86	<a href="#">272353</a>	960,62	960,62
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros FINANCIAMENTO Nro. Doc: 877102	86	<a href="#">272361</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 880737	86	<a href="#">272370</a>	460,00	460,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CARREFOUR Nro. Doc: 882110	86	<a href="#">272388</a>	330,94	330,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 883358	86	<a href="#">272396</a>	957,03	957,03
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11142	86	<a href="#">272400</a>	499,86	499,86
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11226	86	<a href="#">272418</a>	457,90	457,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11238	86	<a href="#">272426</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 20727	86	<a href="#">272434</a>	9,00	9,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21622	86	<a href="#">272442</a>	14,00	14,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21813	86	<a href="#">272450</a>	181,10	181,10
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 22222	86	<a href="#">272469</a>	109,50	109,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271438	86	<a href="#">272477</a>	177,77	177,77
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271957	86	<a href="#">272485</a>	22,48	22,48
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 280911	86	<a href="#">272493</a>	55,90	55,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272507</a>	80,00	80,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272515</a>	750,00	750,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272523</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272531</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272540</a>	777,00	777,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272558</a>	640,00	640,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22344	86	<a href="#">272566</a>	1.030,00	1.030,00
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">272574</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">272582</a>	23.318,64	23.318,64
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 50 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 50	1201	<a href="#">311263</a>	897,75	897,75
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 97 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 97	1201	<a href="#">311271</a>	360,68	360,68
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 6787 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6787	1201	<a href="#">311280</a>	63,00	63,00
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 7170 - REAL REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA Nro. Doc: 7170	1201	<a href="#">311299</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 22657 - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA -FILIAL II Nro. Doc: 22657	1201	<a href="#">311300</a>	95,90	95,90
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 29193 - E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP Nro. Doc: 29193	1201	<a href="#">311310</a>	73,00	73,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 66648 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 66648	1201	<a href="#">311328</a>	200,25	200,25
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 73563 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73563	1201	<a href="#">311336</a>	3.484,50	3.484,50
<b>Total dia : 02/03/2022</b>					<b>51.962,36</b>	<b>51.962,36</b>
<b>03/03/2022</b>						
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 586290	86	<a href="#">272590</a>	2.933,52	2.933,52
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31251	86	<a href="#">272604</a>	63,00	63,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 32111	86	<a href="#">272612</a>	156,50	156,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 32136	86	<a href="#">272620</a>	92,00	92,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272639</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272647</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272655</a>	3.100,00	3.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272663</a>	2.000,00	2.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272671</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 32344	86	<a href="#">272680</a>	800,00	800,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">272698</a>	11.545,02	11.545,02
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 6791 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6791	1201	<a href="#">311344</a>	90,52	90,52
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 6792 - ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP Nro. Doc: 6792	1201	<a href="#">311352</a>	7,79	7,79
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 11237 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11237	1201	<a href="#">311360</a>	10,90	10,90
04.2.1.03.038	5614	Pgto Fornecedor cfe. 43418 - FERMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA Nro. Doc: 43418	1201	<a href="#">311370</a>	135,00	135,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 59119 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 59119	1201	<a href="#">311388</a>	75,00	75,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 66682 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 66682	1201	<a href="#">311396</a>	28,02	28,02
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137028 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137028	1201	<a href="#">311409</a>	13,39	13,39
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 156135 - N C OLIVEIRA TINTAS LTDA Nro. Doc: 156135	1201	<a href="#">311417</a>	1.011,96	1.011,96
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 433		<a href="#">312316</a>		249.786,32
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 433		<a href="#">312324</a>	230.053,21	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 433		<a href="#">312332</a>	4.995,72	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 433		<a href="#">312340</a>	3.746,79	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 433		<a href="#">312350</a>	10.990,60	
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">321600</a>	121,37	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">321626</a>	505,73	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">321642</a>	168,58	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">321660</a>	202,29	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321723</a>		9,10
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321740</a>		15,17
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">321791</a>		973,70
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330159</a>	973,70	973,70
<b>Total dia : 03/03/2022</b>					<b>276.220,61</b>	<b>276.220,61</b>
<b><u>04/03/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 42345	159	<a href="#">272701</a>	49.000,00	49.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40823	86	<a href="#">272710</a>	1.740,00	1.740,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40826	86	<a href="#">272728</a>	791,30	791,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40828	86	<a href="#">272736</a>	1.018,54	1.018,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40829	86	<a href="#">272744</a>	2.400,00	2.400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40831	86	<a href="#">272752</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40832	86	<a href="#">272760</a>	792,77	792,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40834	86	<a href="#">272779</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40837	86	<a href="#">272787</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40841	86	<a href="#">272795</a>	820,00	820,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40842	86	<a href="#">272809</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40843	86	<a href="#">272817</a>	742,77	742,77



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40844	86	<a href="#">272825</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40844	86	<a href="#">272833</a>	736,30	736,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40845	86	<a href="#">272841</a>	915,01	915,01
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40847	86	<a href="#">272850</a>	769,10	769,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40859	86	<a href="#">272868</a>	858,54	858,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40900	86	<a href="#">272876</a>	758,54	758,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272884</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272892</a>	708,54	708,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272906</a>	721,11	721,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272914</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272922</a>	2.080,00	2.080,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272930</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272949</a>	508,38	508,38
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272957</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42345	86	<a href="#">272965</a>	252,00	252,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 98892 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 98892	1201	<a href="#">311425</a>	530,00	530,00
<b>Total dia : 04/03/2022</b>					<b>79.768,88</b>	<b>79.768,88</b>
<b>05/03/2022</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários FEVEREIRO 2022	51	<a href="#">326100</a>	25.984,90	25.984,90
<b>Total dia : 05/03/2022</b>					<b>25.984,90</b>	<b>25.984,90</b>
<b>07/03/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	RESGATE Nro. Doc: 545117	8010	<a href="#">272973</a>	17.531,27	17.531,27
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 72006	86	<a href="#">272981</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 307721	86	<a href="#">272990</a>	1.647,22	1.647,22
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 805312	86	<a href="#">273007</a>	5.571,42	5.571,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 806954	86	<a href="#">273015</a>	457,53	457,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 811756	86	<a href="#">273023</a>	912,13	912,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 814082	86	<a href="#">273031</a>	2.928,62	2.928,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 815199	86	<a href="#">273040</a>	357,25	357,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 816591	86	<a href="#">273058</a>	1.153,10	1.153,10
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 51042	86	<a href="#">273066</a>	57,45	57,45
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62154	86	<a href="#">273074</a>	202,95	202,95
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71641	86	<a href="#">273082</a>	237,64	237,64
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 71929	86	<a href="#">273090</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 71930	86	<a href="#">273104</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273112</a>	456,72	456,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273120</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273139</a>	1.859,71	1.859,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273147</a>	170,00	170,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273155</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273163</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273171</a>	205,00	205,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72343	86	<a href="#">273180</a>	400,00	400,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">273198</a>	3.662,16	3.662,16
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 53585 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 53585	1201	<a href="#">311433</a>	456,72	456,72
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 55449 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55449	1201	<a href="#">311441</a>	316,75	316,75
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 434 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 434		<a href="#">312368</a>		16.484,68
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 434 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 434		<a href="#">312376</a>	13.847,14	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 434 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 434		<a href="#">312384</a>	824,23	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 434 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 434		<a href="#">312392</a>	1.813,31	
<b>Total dia : 07/03/2022</b>					<b>61.740,32</b>	<b>61.740,32</b>
<b><u>08/03/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 370231	86	<a href="#">273201</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 81209	86	<a href="#">273210</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81431	86	<a href="#">273228</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82343	86	<a href="#">273236</a>	24,00	24,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82343	86	<a href="#">273244</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 43463 - FERMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA Nro. Doc: 43463	1201	<a href="#">311450</a>	92,60	92,60
<b>Total dia : 08/03/2022</b>					<b>6.206,60</b>	<b>6.206,60</b>
<b><u>09/03/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91355	86	<a href="#">273252</a>	51,00	51,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91508	86	<a href="#">273260</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91906	86	<a href="#">273279</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92344	86	<a href="#">273287</a>	172,00	172,00
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 7258 - REAL REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA Nro. Doc: 7258	1201	<a href="#">311469</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 7475 - XAVIER OLIVEIRA LTDA Nro. Doc: 7475	1201	<a href="#">311477</a>	55,00	55,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 11246 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11246	1201	<a href="#">311485</a>	9,49	9,49
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 98981 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 98981	1201	<a href="#">311493</a>	84,00	84,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137105 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137105	1201	<a href="#">311506</a>	21,34	21,34
<b>Total dia : 09/03/2022</b>					<b>714,83</b>	<b>714,83</b>
<b><u>10/03/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">273295</a>	13.847,14	13.847,14
04.2.1.03.022	3301	TELEFONE Nro. Doc: 534519	86	<a href="#">273309</a>	403,45	403,45
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros APEC SOCIEDADE POTIGUAR Nro. Doc: 598454	86	<a href="#">273317</a>	677,58	677,58
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NOVO LEBLON COND Nro. Doc: 602348	86	<a href="#">273325</a>	492,17	492,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 603959	86	<a href="#">273333</a>	90,00	90,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CARTÃO INTER Nro. Doc: 613884	86	<a href="#">273341</a>	2.310,69	2.310,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOCAÇÃO Nro. Doc: 622257	86	<a href="#">273350</a>	89,79	89,79

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 101513	86	<a href="#">273368</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">273376</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 102343	86	<a href="#">273384</a>	504,00	504,00
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 56 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 56	1201	<a href="#">311514</a>	383,33	383,33
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 117 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 117	1201	<a href="#">311522</a>	143,83	143,83
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 11725 - MADEIREIRA PARAISO LTDA - EPP Nro. Doc: 11725	1201	<a href="#">311530</a>	9.000,00	9.000,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 73813 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73813	1201	<a href="#">311540</a>	3.320,25	3.320,25
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 73814 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73814	1201	<a href="#">311558</a>	3.320,25	3.320,25
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 73815 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 73815	1201	<a href="#">311566</a>	3.320,25	3.320,25
<b>Total dia : 10/03/2022</b>					<b>39.202,73</b>	<b>39.202,73</b>
<b><u>11/03/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 354867	86	<a href="#">273392</a>	122,72	122,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 541652	86	<a href="#">273406</a>	586,40	586,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 112211	86	<a href="#">273414</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">273422</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">273430</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">273449</a>	14.012,00	14.012,00
01.1.1.02.002	86	REG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">273457</a>	4.509,17	4.509,17
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 198 - Camalier e Denis comercio Ltda Nro. Doc: 198	1201	<a href="#">311574</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99068 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99068	1201	<a href="#">311582</a>	930,60	930,60
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 721087 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 721087	1201	<a href="#">311590</a>	235,63	235,63
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">321618</a>	623,33	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">321634</a>	566,67	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">321650</a>	188,89	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">321678</a>	283,33	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321731</a>		46,74
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321759</a>		21,24
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">321804</a>		1.594,24
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330353</a>	1.594,24	1.594,24
<b>Total dia : 11/03/2022</b>					<b>24.252,98</b>	<b>24.252,98</b>
<b><u>12/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 41089 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 41089	1201	<a href="#">311603</a>	3.774,51	3.774,51
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 721188 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 721188	1201	<a href="#">311611</a>	68,76	68,76
<b>Total dia : 12/03/2022</b>					<b>3.843,27</b>	<b>3.843,27</b>
<b><u>14/03/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 142344	159	<a href="#">273465</a>	100.000,00	100.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 258254	86	<a href="#">273473</a>	3.813,11	3.813,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 259213	86	<a href="#">273481</a>	686,82	686,82
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 259905	86	<a href="#">273490</a>	170,00	170,00
04.2.1.03.026	3344	CABO Nro. Doc: 262572	86	<a href="#">273503</a>	99,90	99,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 264517	86	<a href="#">273511</a>	2.177,67	2.177,67



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 265347	86	<a href="#">273520</a>	189,48	189,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 327340	86	<a href="#">273538</a>	2.417,88	2.417,88
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros GLT INVESTIMENTOS Nro. Doc: 328742	86	<a href="#">273546</a>	1.049,04	1.049,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 346561	86	<a href="#">273554</a>	1.388,01	1.388,01
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 410980	86	<a href="#">273562</a>	99,92	99,92
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 411341	86	<a href="#">273570</a>	46,71	46,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 567409	86	<a href="#">273589</a>	436,69	436,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 789491	86	<a href="#">273597</a>	900,00	900,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 121954	86	<a href="#">273600</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131303	86	<a href="#">273619</a>	117,00	117,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131311	86	<a href="#">273627</a>	65,75	65,75
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131615	86	<a href="#">273635</a>	61,00	61,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141551	86	<a href="#">273643</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141646	86	<a href="#">273651</a>	75,80	75,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 142222	86	<a href="#">273660</a>	47,00	47,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">273678</a>	430,00	430,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">273686</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">273694</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">273708</a>	290,00	290,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 3615 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3615	1201	<a href="#">311620</a>	6.440,00	6.440,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 41095 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 41095	1201	<a href="#">311639</a>	3.910,96	3.910,96
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 55530 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55530	1201	<a href="#">311647</a>	47,11	47,11
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137174 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137174	1201	<a href="#">311655</a>	56,00	56,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 436		<a href="#">312405</a>		208.115,19
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 436		<a href="#">312413</a>	191.674,09	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 436		<a href="#">312421</a>	4.162,30	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 436		<a href="#">312430</a>	3.121,73	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 436		<a href="#">312449</a>	9.157,07	
<b>Total dia : 14/03/2022</b>					<b>340.481,04</b>	<b>340.481,04</b>
<b>15/03/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 566473	86	<a href="#">273716</a>	40.000,00	40.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151308	86	<a href="#">273724</a>	64,50	64,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 152344	86	<a href="#">273732</a>	145,00	145,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 1182 - J E DE FONTES NETO Nro. Doc: 1182	1201	<a href="#">311663</a>	277,00	277,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 55555 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55555	1201	<a href="#">311671</a>	198,52	198,52
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137187 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137187	1201	<a href="#">311680</a>	17,09	17,09
<b>Total dia : 15/03/2022</b>					<b>40.702,11</b>	<b>40.702,11</b>
<b>16/03/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 458618	86	<a href="#">273740</a>	35.000,00	35.000,00
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 530469	86	<a href="#">273759</a>	297,78	297,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161601	86	<a href="#">273767</a>	1.104,59	1.104,59
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162341	86	<a href="#">273775</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162341	86	<a href="#">273783</a>	250,00	250,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162341	86	<a href="#">273791</a>	332,14	332,14
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 31 - GESSO SERIDO LTDA Nro. Doc: 31	1201	<a href="#">311699</a>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.042	7110	Pgto Fornecedor cfe. 38327 - TINOL - TANGARA INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS LTDA Nro. Doc: 38327	1201	<a href="#">311700</a>	697,50	697,50
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99175 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99175	1201	<a href="#">311710</a>	1.427,00	1.427,00
<b>Total dia : 16/03/2022</b>					<b>40.909,01</b>	<b>40.909,01</b>
<b><u>17/03/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 171753	86	<a href="#">273805</a>	15,02	15,02
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 172343	86	<a href="#">273813</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">273821</a>	9.420,81	9.420,81
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 5022 - Casa das Fechaduras e Mat. de Const Nro. Doc: 5022	1201	<a href="#">311728</a>	3.298,60	3.298,60
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99230 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99230	1201	<a href="#">311736</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 722053 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 722053	1201	<a href="#">311744</a>	353,45	353,45
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 722140 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 722140	1201	<a href="#">311752</a>	844,92	844,92
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312457</a>		65.507,70
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312465</a>	57.483,01	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312473</a>	425,80	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312481</a>	1.965,23	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312490</a>	655,08	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312502</a>	1.310,15	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312510</a>	786,09	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 437 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 437		<a href="#">312520</a>	2.882,34	
<b>Total dia : 17/03/2022</b>					<b>89.560,50</b>	<b>89.560,50</b>
<b><u>18/03/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 47710	86	<a href="#">273830</a>	30,00	30,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 235105	86	<a href="#">273848</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 231559	86	<a href="#">273856</a>	297,29	297,29
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181813	86	<a href="#">273864</a>	41,90	41,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181910	86	<a href="#">273872</a>	38,00	38,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181102	86	<a href="#">273880</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181215	86	<a href="#">273899</a>	1.600,00	1.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181248	86	<a href="#">273902</a>	607,86	607,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181249	86	<a href="#">273910</a>	960,07	960,07
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181252	86	<a href="#">273929</a>	2.156,23	2.156,23
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181253	86	<a href="#">273937</a>	637,66	637,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181255	86	<a href="#">273945</a>	849,74	849,74
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181256	86	<a href="#">273953</a>	1.023,93	1.023,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181306	86	<a href="#">273961</a>	737,76	737,76
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181344	86	<a href="#">273970</a>	641,16	641,16

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181345	86	<a href="#">273988</a>	641,66	641,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181345	86	<a href="#">273996</a>	843,30	843,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181346	86	<a href="#">274003</a>	739,40	739,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181349	86	<a href="#">274011</a>	583,61	583,61
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181350	86	<a href="#">274020</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274038</a>	518,40	518,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274046</a>	2.685,00	2.685,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274054</a>	738,60	738,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274062</a>	1.502,00	1.502,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274070</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274089</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274097</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274100</a>	639,00	639,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274119</a>	1.202,71	1.202,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182344	86	<a href="#">274127</a>	660,00	660,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">274135</a>	25.405,28	25.405,28
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 74139 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74139	1201	<a href="#">311760</a>	3.230,00	3.230,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 74140 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74140	1201	<a href="#">311770</a>	3.230,00	3.230,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 74141 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74141	1201	<a href="#">311788</a>	3.230,00	3.230,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99247 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99247	1201	<a href="#">311796</a>	363,00	363,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137228 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137228	1201	<a href="#">311809</a>	33,00	33,00
<b>Total dia : 18/03/2022</b>					<b>60.896,56</b>	<b>60.896,56</b>
<b><u>19/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 20022 - K SILVA DE SOUZA FARIAS COM VAREJ MAD MAT CONST ME Nro. Doc: 20022	1201	<a href="#">311817</a>	684,99	684,99
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 67733 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 67733	1201	<a href="#">311825</a>	708,50	708,50
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 113465 - JAMAD MADEIRAS E FERRAGENS LTDA Nro. Doc: 113465	1201	<a href="#">311833</a>	120,18	120,18
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 238539 - UNIMETAIS COMERCIO LTDA Nro. Doc: 238539	1201	<a href="#">311841</a>	3.516,00	3.516,00
<b>Total dia : 19/03/2022</b>					<b>5.029,67</b>	<b>5.029,67</b>
<b><u>20/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 27585 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 27585	1201	<a href="#">311850</a>	111,60	111,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325177</a>	13.193,74	13.193,74
<b>Total dia : 20/03/2022</b>					<b>13.305,34</b>	<b>13.305,34</b>
<b><u>21/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 128013	86	<a href="#">274143</a>	1.254,54	1.254,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 131062	86	<a href="#">274151</a>	2.191,82	2.191,82

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 658115	86	<a href="#">274160</a>	647,16	647,16
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191055	86	<a href="#">274178</a>	120,18	120,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191129	86	<a href="#">274186</a>	685,00	685,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191224	86	<a href="#">274194</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191644	86	<a href="#">274208</a>	147,00	147,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191909	86	<a href="#">274216</a>	11,00	11,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211055	86	<a href="#">274224</a>	38,90	38,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211428	86	<a href="#">274232</a>	16,90	16,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211821	86	<a href="#">274240</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212014	86	<a href="#">274259</a>	92,80	92,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212117	86	<a href="#">274267</a>	505,34	505,34
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212134	86	<a href="#">274275</a>	969,49	969,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191047	86	<a href="#">274283</a>	445,00	445,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191048	86	<a href="#">274291</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191049	86	<a href="#">274305</a>	1.190,00	1.190,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 191050	86	<a href="#">274313</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191825	86	<a href="#">274321</a>	641,16	641,16
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">274330</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">274348</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">274356</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">274364</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 212344	86	<a href="#">274372</a>	100,00	100,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">274380</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">274399</a>	40.528,66	40.528,66
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 70 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 70	1201	<a href="#">311869</a>	288,56	288,56
04.2.1.03.035	5568	Pgto Fornecedor cfe. 127 - M.S. TEIXEIRA CABRAL LTDA Nro. Doc: 127	1201	<a href="#">311877</a>	336,84	336,84
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 4079 - OFICINA DA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 4079	1201	<a href="#">311885</a>	9.400,00	9.400,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 16471 - PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 16471	1201	<a href="#">311893</a>	940,00	940,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 22597 - DIMETAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 22597	1201	<a href="#">311906</a>	318,00	318,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 29893 - E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP Nro. Doc: 29893	1201	<a href="#">311914</a>	44,00	44,00
04.2.1.03.038	5614	Pgto Fornecedor cfe. 59927 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 59927	1201	<a href="#">311922</a>	138,90	138,90
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99298 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99298	1201	<a href="#">311930</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137249 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137249	1201	<a href="#">311940</a>	81,88	81,88
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 722547 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 722547	1201	<a href="#">311958</a>	3.380,29	3.380,29
<b>Total dia : 21/03/2022</b>					<b>96.585,79</b>	<b>96.585,79</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 96649	86	<a href="#">274402</a>	1.383,29	1.383,29
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CARTÃO NUBANK Nro. Doc: 302210	86	<a href="#">274410</a>	567,98	567,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221346	86	<a href="#">274429</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221409	86	<a href="#">274437</a>	76,56	76,56
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221429	86	<a href="#">274445</a>	9,00	9,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221708	86	<a href="#">274453</a>	13,00	13,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221743	86	<a href="#">274461</a>	316,88	316,88
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 222155	86	<a href="#">274470</a>	64,00	64,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222344	86	<a href="#">274488</a>	150,00	150,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222344	86	<a href="#">274496</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222344	86	<a href="#">274500</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222344	86	<a href="#">274518</a>	548,00	548,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">274526</a>	145,21	145,21
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 30792 - MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA Nro. Doc: 30792	1201	<a href="#">311966</a>	32.400,00	32.400,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 67817 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 67817	1201	<a href="#">311974</a>	31.180,62	31.180,62
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137262 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137262	1201	<a href="#">311982</a>	48,72	48,72
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 137272 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137272	1201	<a href="#">311990</a>	27,20	27,20
<b>Total dia : 22/03/2022</b>					<b>67.830,46</b>	<b>67.830,46</b>
<b><u>23/03/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 334740	86	<a href="#">274534</a>	200.000,00	200.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">274542</a>	57.483,01	57.483,01
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">274550</a>	230.042,68	230.042,68
01.1.1.01.001	51	SAQ CARTAO Nro. Doc: 0	86	<a href="#">274569</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 231449	86	<a href="#">274577</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 230037	86	<a href="#">274585</a>	94,00	94,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 230200	86	<a href="#">274593</a>	33,50	33,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 230940	86	<a href="#">274607</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231308	86	<a href="#">274615</a>	68,00	68,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231329	86	<a href="#">274623</a>	14,00	14,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231900	86	<a href="#">274631</a>	37,84	37,84
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 231417	86	<a href="#">274640</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 231606	86	<a href="#">274658</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 231737	86	<a href="#">274666</a>	3.410,99	3.410,99
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 231831	86	<a href="#">274674</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274682</a>	2.060,00	2.060,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274690</a>	7.000,00	7.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274704</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274712</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274720</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274739</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274747</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232344	86	<a href="#">274755</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 74336 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74336	1201	<a href="#">312005</a>	3.320,25	3.320,25
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 74339 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74339	1201	<a href="#">312013</a>	3.320,25	3.320,25
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 99356 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99356	1201	<a href="#">312021</a>	1.017,00	1.017,00
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 722969 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 722969	1201	<a href="#">312030</a>	2.217,89	2.217,89
<b>Total dia : 23/03/2022</b>					<b>539.919,41</b>	<b>539.919,41</b>
<b><u>24/03/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 465581	86	<a href="#">274763</a>	38.000,00	38.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 397703	86	<a href="#">274771</a>	259,22	259,22



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 397927	86	<a href="#">274780</a>	3.850,00	3.850,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 398157	86	<a href="#">274798</a>	387,86	387,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 398425	86	<a href="#">274801</a>	14.906,52	14.906,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 398699	86	<a href="#">274810</a>	1.236,60	1.236,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 240901	86	<a href="#">274828</a>	51,50	51,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241209	86	<a href="#">274836</a>	34,00	34,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241230	86	<a href="#">274844</a>	315,02	315,02
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241546	86	<a href="#">274852</a>	31,40	31,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241701	86	<a href="#">274860</a>	44,88	44,88
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242344	86	<a href="#">274879</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242344	86	<a href="#">274887</a>	282,00	282,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242344	86	<a href="#">274895</a>	1.243,18	1.243,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242344	86	<a href="#">274909</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 242344	86	<a href="#">274917</a>	831,07	831,07
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">274925</a>	22.349,39	22.349,39
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 11294 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11294	1201	<a href="#">312049</a>	85,36	85,36
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 16855 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 16855	1201	<a href="#">312057</a>	831,07	831,07
04.1.2.09.002	5517	Pgto Fornecedor cfe. 30068 - E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP Nro. Doc: 30068	1201	<a href="#">312065</a>	245,00	245,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 55678 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55678	1201	<a href="#">312073</a>	6.899,77	6.899,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 55679 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55679	1201	<a href="#">312081</a>	786,96	786,96
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 60108 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 60108	1201	<a href="#">312090</a>	539,40	539,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 68022 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 68022	1201	<a href="#">312102</a>	186,60	186,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 68024 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 68024	1201	<a href="#">312110</a>	600,75	600,75
<b>Total dia : 24/03/2022</b>					<b>95.997,55</b>	<b>95.997,55</b>
<b><u>25/03/2022</u></b>						
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 90376	86	<a href="#">274941</a>	536,78	536,78
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins Nro. Doc: 430465	86	<a href="#">274976</a>	4.471,44	4.471,44
02.1.4.03.003	1619	PIS Nro. Doc: 430485	86	<a href="#">274984</a>	968,82	968,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NUNES JANUARIO Nro. Doc: 481155	86	<a href="#">274992</a>	6.770,58	6.770,58
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 485088	86	<a href="#">275000</a>	329,35	329,35
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA Nro. Doc: 485344	86	<a href="#">275018</a>	1.214,64	1.214,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 488930	86	<a href="#">275026</a>	680,88	680,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 489203	86	<a href="#">275034</a>	119,90	119,90
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 553307	86	<a href="#">275042</a>	2.537,65	2.537,65
01.1.1.02.002	86	Pgto IRPJ parcelamento IRPJ Nro. Doc: 554425		<a href="#">275050</a>		15.571,55
01.1.1.02.002	86	Pgto Pis Nro. Doc: 554552		<a href="#">275069</a>		6.622,47
04.2.1.03.039	6041	ALVARA 2022 Nro. Doc: 555117	86	<a href="#">275077</a>	943,20	943,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 153764	86	<a href="#">275085</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251033	86	<a href="#">275093</a>	205,85	205,85
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251520	86	<a href="#">275107</a>	151,80	151,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251731	86	<a href="#">275115</a>	4,00	4,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251823	86	<a href="#">275123</a>	151,11	151,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal AUTOPOLI E COMERCIO Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">275131</a>	13.000,00	13.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">275140</a>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">275158</a>	4.000,00	4.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">275166</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 252344	86	<a href="#">275174</a>	14.850,00	14.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CHEQ COMP Nro. Doc: 900211	86	<a href="#">275182</a>	29.000,00	29.000,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 22022	86	<a href="#">275190</a>	99,00	99,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275204</a>	112.222,47	112.222,47
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. CH DEV M44 Nro. Doc: 900211	1201	<a href="#">275212</a>	29.000,00	29.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4865 - FENIX PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 4865	1201	<a href="#">312120</a>	49,80	49,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6546 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6546	1201	<a href="#">312138</a>	27,00	27,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74465 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74465	1201	<a href="#">312146</a>	10.228,20	10.228,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74473 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74473	1201	<a href="#">312154</a>	1.950,00	1.950,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 91759 - Autopoli Industria e Comercio Ltda Nro. Doc: 91759	1201	<a href="#">312162</a>	25.205,47	25.205,47
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137316 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137316	1201	<a href="#">312170</a>	19,63	19,63
04.2.3.02.001	3484	Pgto IRPJ parcelamento IRPJ Nro. Doc: 171238		<a href="#">319317</a>	269,31	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Pis juros e multa Nro. Doc: 171238		<a href="#">319325</a>	1.183,51	
02.1.4.03.017	23671	Pgto IRPJ parcelamento IRPJ Nro. Doc: 171238		<a href="#">329665</a>	15.302,24	
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis Nro. Doc: 171238		<a href="#">329673</a>	5.438,96	
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras	86	<a href="#">329762</a>	522,08	522,08
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 127018	86	<a href="#">329770</a>	518,88	518,88
02.1.4.03.016	23396	Pgto Ref parcelamento PGFN Nro. Doc: 127018	86	<a href="#">330914</a>	552,49	552,49
<b>Total dia : 25/03/2022</b>					<b>290.925,04</b>	<b>290.925,04</b>
<b><u>26/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4363 - HELENA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 4363	1201	<a href="#">312180</a>	858,32	858,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 25645 - V e J COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI Nro. Doc: 25645	1201	<a href="#">312198</a>	248,14	248,14
<b>Total dia : 26/03/2022</b>					<b>1.106,46</b>	<b>1.106,46</b>
<b><u>27/03/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 27754 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 27754	1201	<a href="#">312200</a>	399,80	399,80
<b>Total dia : 27/03/2022</b>					<b>399,80</b>	<b>399,80</b>
<b><u>28/03/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 247576	86	<a href="#">275220</a>	25.700,00	25.700,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 282344	159	<a href="#">275239</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.002	86	Pgto CSLL Nro. Doc: 637652		<a href="#">275247</a>		14.844,64
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261914	86	<a href="#">275255</a>	185,93	185,93
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261915	86	<a href="#">275263</a>	2,99	2,99
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 270952	86	<a href="#">275271</a>	91,89	91,89
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271134	86	<a href="#">275280</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271239	86	<a href="#">275298</a>	399,80	399,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271317	86	<a href="#">275301</a>	107,60	107,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281447	86	<a href="#">275310</a>	31,50	31,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281741	86	<a href="#">275328</a>	49,17	49,17
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281856	86	<a href="#">275336</a>	167,56	167,56
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282128	86	<a href="#">275344</a>	59,00	59,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282150	86	<a href="#">275352</a>	18,80	18,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">275360</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">275379</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">275387</a>	1.515,00	1.515,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">275395</a>	4.000,00	4.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275409</a>	9.273,88	9.273,88
04.2.3.02.001	3484	Pgto CSLL juros e multa Nro. Doc: 171238		<a href="#">319333</a>	256,74	
02.1.4.03.018	23680	Pgto CSLL Nro. Doc: 637652		<a href="#">329630</a>	14.587,90	
<b>Total dia : 28/03/2022</b>					<b>75.547,76</b>	<b>75.547,76</b>
<b><u>29/03/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 420243	86	<a href="#">275417</a>	89,67	89,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 421372	86	<a href="#">275425</a>	1.516,60	1.516,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 291224	86	<a href="#">275433</a>	21,00	21,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 291230	86	<a href="#">275441</a>	32,57	32,57
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292002	86	<a href="#">275450</a>	106,18	106,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 292344	86	<a href="#">275468</a>	29.000,00	29.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275476</a>	30.766,02	30.766,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 68314 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 68314	1201	<a href="#">312219</a>	308,92	308,92
<b>Total dia : 29/03/2022</b>					<b>61.840,96</b>	<b>61.840,96</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 441605	86	<a href="#">275484</a>	64,20	64,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 444480	86	<a href="#">275492</a>	1.214,64	1.214,64
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 300932	86	<a href="#">275506</a>	27,00	27,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301045	86	<a href="#">275514</a>	88,00	88,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301645	86	<a href="#">275522</a>	30,00	30,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301659	86	<a href="#">275530</a>	11,00	11,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301711	86	<a href="#">275549</a>	27,70	27,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301845	86	<a href="#">275557</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301957	86	<a href="#">275565</a>	4,60	4,60
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 302107	86	<a href="#">275573</a>	52,00	52,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 302344	86	<a href="#">275581</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275590</a>	2.719,14	2.719,14
<b>Total dia : 30/03/2022</b>					<b>5.438,28</b>	<b>5.438,28</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">275603</a>	13.681,59	13.681,59
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 312344	159	<a href="#">275611</a>	50.000,00	50.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 508406	86	<a href="#">275620</a>	50.000,00	50.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 511050	86	<a href="#">275638</a>	50.000,00	50.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 310702	86	<a href="#">275646</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311417	86	<a href="#">275654</a>	55,00	55,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311725	86	<a href="#">275662</a>	80,09	80,09
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311845	86	<a href="#">275670</a>	59,84	59,84
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311902	86	<a href="#">275689</a>	171,02	171,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">275697</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">275700</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312344	86	<a href="#">275719</a>	83,00	83,00
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">275727</a>	3.945,55	3.945,55
02.1.4.03.011	23108	Pgto Ref PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275735</a>	516,76	516,76
02.1.4.03.011	23108	Pgto Ref PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275743</a>	529,51	529,51
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275751</a>	537,16	537,16
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275760</a>	542,90	542,90
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275778</a>	606,73	606,73
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275786</a>	618,37	618,37
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275794</a>	727,10	727,10
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275808</a>	749,81	749,81
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275816</a>	749,97	749,97
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275824</a>	780,06	780,06
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275832</a>	863,11	863,11



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275840</a>	998,87	998,87
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275859</a>	2.118,06	2.118,06
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">275867</a>	2.800,35	2.800,35
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275875</a>	54.607,57	54.607,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1045 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1045	1201	<a href="#">312227</a>	23.920,00	23.920,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1046 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1046	1201	<a href="#">312235</a>	27.300,00	27.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1047 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1047	1201	<a href="#">312243</a>	23.920,00	23.920,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1048 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1048	1201	<a href="#">312251</a>	27.300,00	27.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1049 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1049	1201	<a href="#">312260</a>	27.300,00	27.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74642 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74642	1201	<a href="#">312279</a>	3.389,00	3.389,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74643 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74643	1201	<a href="#">312287</a>	3.389,00	3.389,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 237917 - ELIZABETH PORCELANATO S.A Nro. Doc: 237917	1201	<a href="#">312295</a>	11.411,02	11.411,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 724592 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 724592	1201	<a href="#">312308</a>	80,09	80,09
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 438 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 438		<a href="#">312538</a>		43.079,29
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 438 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 438		<a href="#">312546</a>	41.700,76	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 438 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 438		<a href="#">312554</a>	430,79	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 438 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 438		<a href="#">312562</a>	947,74	
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 03/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">312570</a>	3.789,33	3.789,33
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 03/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">312580</a>	17.489,20	17.489,20
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 03/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">312598</a>	12.891,62	12.891,62
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 03/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">312600</a>	6.296,11	6.296,11
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 03/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">312619</a>	9.158,02	9.158,02
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 03/2022 - LUIS GOMES	1651	<a href="#">312627</a>	824,23	824,23
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 03/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<a href="#">312635</a>	1.310,15	1.310,15
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 03/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">312643</a>	430,79	430,79
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321561</a>	32.557,77	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321570</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321589</a>	60,71	
04.2.1.01.001	2950	Vr referente salario do mes conf folha		<a href="#">321694</a>	731,66	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321715</a>		2.649,47
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">321767</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">321775</a>	338,82	
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">321783</a>		13.193,74
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321812</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">321820</a>	2.765,11	2.765,11
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">321864</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">321872</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2022	973	<a href="#">325660</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2022	1015	<a href="#">325678</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2022	5487	<a href="#">325686</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 03/2022	51	<a href="#">326240</a>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<a href="#">326372</a>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	Vr referente salarios a pagar do mes		<a href="#">329959</a>		17.693,71
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330540</a>	10.722,29	10.722,29
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330663</a>	13.544,95	13.544,95
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330817</a>	11.723,19	11.723,19
<b>Total dia : 31/03/2022</b>					<b>560.615,92</b>	<b>560.615,92</b>

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL  
MOREIRA LTDA**Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RNCNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês :	03/2022	2.956.989,14	2.956.989,14

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/04/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. DEVREC PIX Nro. Doc: 12344	1201	<a href="#">275883</a>	849,53	849,53
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11004	86	<a href="#">275891</a>	41,50	41,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11029	86	<a href="#">275905</a>	243,33	243,33
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11559	86	<a href="#">275913</a>	33,70	33,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11946	86	<a href="#">275921</a>	2.792,19	2.792,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 12012	86	<a href="#">275930</a>	370,00	370,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 12344	86	<a href="#">275948</a>	600,00	600,00
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">275964</a>	17,63	17,63
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">275972</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">275980</a>	15.810,83	15.810,83
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">279390</a>	14,90	14,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 27872 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 27872	1201	<a href="#">312651</a>	2.792,19	2.792,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 99610 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99610	1201	<a href="#">312660</a>	923,00	923,00
<b>Total dia : 01/04/2022</b>					<b>37.035,91</b>	<b>37.035,91</b>
<b>02/04/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 13699 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 13699	1201	<a href="#">312679</a>	137,70	137,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 60484 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 60484	1201	<a href="#">312687</a>	364,47	364,47
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 60485 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 60485	1201	<a href="#">312695</a>	299,00	299,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74743 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74743	1201	<a href="#">312708</a>	4.698,07	4.698,07
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 724849 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 724849	1201	<a href="#">312716</a>	837,13	837,13
04.1.2.09.002	5517	Devolução de Vendas cfe. 85804 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 85804	1201	<a href="#">313410</a>	429,90	429,90
<b>Total dia : 02/04/2022</b>					<b>6.766,27</b>	<b>6.766,27</b>
<b>04/04/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 140011	86	<a href="#">275999</a>	746,28	746,28
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CARREFOUR Nro. Doc: 396824	86	<a href="#">276006</a>	2.429,17	2.429,17
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CONDOMINIO RESID MONTE C Nro. Doc: 399663	86	<a href="#">276014</a>	460,00	460,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros FINANCIAMENTOS Nro. Doc: 400794	86	<a href="#">276022</a>	2.008,43	2.008,43
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal EL MATERIAL DE C LTDA Nro. Doc: 422724	86	<a href="#">276030</a>	8.444,56	8.444,56
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 837669	86	<a href="#">276049</a>	101,79	101,79
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 837917	86	<a href="#">276057</a>	102,63	102,63
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31240	86	<a href="#">276065</a>	528,47	528,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31950	86	<a href="#">276090</a>	23,00	23,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41635	86	<a href="#">276111</a>	218,00	218,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 42029	86	<a href="#">276120</a>	31,00	31,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21824	86	<a href="#">276138</a>	835,00	835,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31033	86	<a href="#">276146</a>	904,00	904,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31034	86	<a href="#">276154</a>	857,78	857,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31035	86	<a href="#">276162</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31041	86	<a href="#">276170</a>	2.400,00	2.400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31043	86	<a href="#">276189</a>	917,78	917,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31044	86	<a href="#">276197</a>	1.277,80	1.277,80

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31045	86	<a href="#">276200</a>	747,78	747,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31048	86	<a href="#">276219</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31049	86	<a href="#">276227</a>	737,19	737,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31051	86	<a href="#">276235</a>	693,66	693,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31052	86	<a href="#">276243</a>	843,66	843,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31054	86	<a href="#">276251</a>	787,19	787,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31106	86	<a href="#">276260</a>	737,19	737,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31106	86	<a href="#">276278</a>	814,25	814,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31110	86	<a href="#">276286</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41904	86	<a href="#">276294</a>	917,78	917,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276308</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276316</a>	879,14	879,14
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276332</a>	334,00	334,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276340</a>	896,53	896,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276359</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42344	86	<a href="#">276367</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">276375</a>	15.995,71	15.995,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6560 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6560	1201	<a href="#">312724</a>	57,60	57,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7597 - MINERACAO CRISTAL LTDA Nro. Doc: 7597	1201	<a href="#">312732</a>	1.850,00	1.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 99658 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99658	1201	<a href="#">312740</a>	1.763,00	1.763,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">329231</a>	127,00	127,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329240</a>	52,29	52,29
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329258</a>	56,54	56,54
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329266</a>	150,00	150,00
<b>Total dia : 04/04/2022</b>					<b>53.737,64</b>	<b>53.737,64</b>
<b><u>05/04/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 269329	86	<a href="#">276383</a>	6.400,00	6.400,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 52343	159	<a href="#">276391</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52343	86	<a href="#">276405</a>	1.800,00	1.800,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">276413</a>	3.662,16	3.662,16
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3693 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3693	1201	<a href="#">312750</a>	6.720,00	6.720,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3694 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3694	1201	<a href="#">312768</a>	6.720,00	6.720,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 60583 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 60583	1201	<a href="#">312776</a>	93,35	93,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 725287 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 725287	1201	<a href="#">312784</a>	2.232,60	2.232,60
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários MARÇO 2022	51	<a href="#">326119</a>	17.693,71	17.693,71
<b>Total dia : 05/04/2022</b>					<b>75.321,82</b>	<b>75.321,82</b>
<b><u>06/04/2022</u></b>						

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 61002	86	<a href="#">276421</a>	70,40	70,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 61043	86	<a href="#">276430</a>	327,28	327,28
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62200	86	<a href="#">276448</a>	89,50	89,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62304	86	<a href="#">276464</a>	210,20	210,20
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">276472</a>	650,16	650,16
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62303	86	<a href="#">279897</a>	15,00	15,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7605 - MINERACAO CRISTAL LTDA Nro. Doc: 7605	1201	<a href="#">312792</a>	1.850,00	1.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 10108 - N C OLIVEIRA TINTAS LTDA Nro. Doc: 10108	1201	<a href="#">312805</a>	280,00	280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 55880 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 55880	1201	<a href="#">312813</a>	725,80	725,80
<b>Total dia : 06/04/2022</b>					<b>4.218,34</b>	<b>4.218,34</b>
<b>07/04/2022</b>						
02.1.3.04.002	1392	FGTS 03/2022 Nro. Doc: 576968	86	<a href="#">276480</a>	2.765,11	2.765,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 857013	86	<a href="#">276499</a>	5.571,42	5.571,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 858340	86	<a href="#">276502</a>	457,52	457,52
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 860260	86	<a href="#">276510</a>	433,87	433,87
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71358	86	<a href="#">276537</a>	170,47	170,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71750	86	<a href="#">276545</a>	24,00	24,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71801	86	<a href="#">276553</a>	3,00	3,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71857	86	<a href="#">276561</a>	245,04	245,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72344	86	<a href="#">276596</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">276600</a>	5.750,09	5.750,09
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 62349	86	<a href="#">279960</a>	4,00	4,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 71749	86	<a href="#">280011</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 72102	86	<a href="#">280020</a>	160,00	160,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6563 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6563	1201	<a href="#">312821</a>	66,00	66,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 254659 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI Nro. Doc: 254659	1201	<a href="#">312830</a>	4.929,99	4.929,99
<b>Total dia : 07/04/2022</b>					<b>22.640,51</b>	<b>22.640,51</b>
<b>08/04/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 579235	86	<a href="#">276618</a>	150.000,00	150.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">276626</a>	191.663,09	191.663,09
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 82345	159	<a href="#">276634</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 162433	86	<a href="#">276642</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 163133	86	<a href="#">276650</a>	2.271,43	2.271,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 163717	86	<a href="#">276669</a>	1.153,10	1.153,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 164514	86	<a href="#">276677</a>	1.051,45	1.051,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 169363	86	<a href="#">276693</a>	58,34	58,34
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 172064	86	<a href="#">276707</a>	912,13	912,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 172873	86	<a href="#">276715</a>	1.940,38	1.940,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 206550	86	<a href="#">276723</a>	522,03	522,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 608671	86	<a href="#">276740</a>	1.122,08	1.122,08
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 81546	86	<a href="#">276758</a>	480,05	480,05
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO PREMOLDADOS Nro. Doc: 80814	86	<a href="#">276766</a>	5.016,68	5.016,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82345	86	<a href="#">276774</a>	405,94	405,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82345	86	<a href="#">276782</a>	135,00	135,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82345	86	<a href="#">276790</a>	3.000,00	3.000,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82345	86	<a href="#">276804</a>	40,00	40,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 168267	86	<a href="#">280127</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 208509	86	<a href="#">280178</a>	122,51	122,51
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74878 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74878	1201	<a href="#">312849</a>	16.085,00	16.085,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137456 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137456	1201	<a href="#">312857</a>	976,00	976,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137473 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137473	1201	<a href="#">312865</a>	545,00	545,00
<b>Total dia : 08/04/2022</b>					<b>407.726,58</b>	<b>407.726,58</b>
<b>09/04/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 99801 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 99801	1201	<a href="#">312873</a>	925,00	925,00
<b>Total dia : 09/04/2022</b>					<b>925,00</b>	<b>925,00</b>
<b>11/04/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 374685	86	<a href="#">276812</a>	55.900,00	55.900,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">276820</a>	41.700,76	41.700,76
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 111630	86	<a href="#">276839</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA PARAISO Nro. Doc: 881436	86	<a href="#">276847</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. TELETINTAS Nro. Doc: 884673	86	<a href="#">276855</a>	1.043,98	1.043,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91110	86	<a href="#">276863</a>	24,30	24,30
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91406	86	<a href="#">276871</a>	99,84	99,84
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 111516	86	<a href="#">276901</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276910</a>	2.100,00	2.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276928</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276936</a>	3.835,00	3.835,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276944</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276952</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276960</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276979</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276987</a>	7.000,00	7.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">276995</a>	1.941,47	1.941,47
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">277002</a>	398,00	398,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">277010</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">277029</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112344	86	<a href="#">277037</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277045</a>	2.155,34	2.155,34
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6573 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6573	1201	<a href="#">312881</a>	14,40	14,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 17633 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 17633	1201	<a href="#">312890</a>	437,82	437,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 69124 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 69124	1201	<a href="#">312902</a>	319,24	319,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 69133 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 69133	1201	<a href="#">312910</a>	202,13	202,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74917 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74917	1201	<a href="#">312920</a>	3.952,00	3.952,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74918 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74918	1201	<a href="#">312938</a>	3.952,00	3.952,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74921 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74921	1201	<a href="#">312946</a>	3.952,00	3.952,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 74922 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 74922	1201	<a href="#">312954</a>	3.650,00	3.650,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329274</a>	84,90	84,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329282</a>	89,87	89,87
<b>Total dia : 11/04/2022</b>					<b>151.253,05</b>	<b>151.253,05</b>
<b><u>12/04/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 122034	86	<a href="#">277053</a>	1.200,00	1.200,00
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 91619	86	<a href="#">277061</a>	306,68	306,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MATERIAIS DE CONST Nro. Doc: 522032	86	<a href="#">277070</a>	1.724,94	1.724,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 522823	86	<a href="#">277088</a>	3.813,10	3.813,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 523146	86	<a href="#">277096</a>	3.409,37	3.409,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 523479	86	<a href="#">277100</a>	281,64	281,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MATERIAIS DE CONST Nro. Doc: 523939	86	<a href="#">277118</a>	1.369,59	1.369,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. UNIMETAIS Nro. Doc: 524646	86	<a href="#">277126</a>	1.172,00	1.172,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÃO INTER Nro. Doc: 525237	86	<a href="#">277134</a>	540,43	540,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. OFICINA DA LUZ Nro. Doc: 525677	86	<a href="#">277142</a>	1.880,00	1.880,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros UNIMED Nro. Doc: 534475	86	<a href="#">277150</a>	1.806,22	1.806,22
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E L MATERIAL DE CONST Nro. Doc: 535203	86	<a href="#">277169</a>	8.444,56	8.444,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 535549	86	<a href="#">277177</a>	1.126,76	1.126,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 537966	86	<a href="#">277193</a>	525,00	525,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 563106	86	<a href="#">277207</a>	236,09	236,09
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 590128	86	<a href="#">277215</a>	605,88	605,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 591012	86	<a href="#">277223</a>	678,57	678,57
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 120915	86	<a href="#">277240</a>	338,02	338,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 120958	86	<a href="#">277258</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121830	86	<a href="#">277266</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121833	86	<a href="#">277274</a>	2.650,00	2.650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121834	86	<a href="#">277282</a>	9.348,21	9.348,21
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277290</a>	5.500,00	5.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277304</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277312</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277320</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277339</a>	2.320,00	2.320,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277347</a>	300,00	300,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 122344	86	<a href="#">277355</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277363</a>	91.819,24	91.819,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137497 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137497	1201	<a href="#">312962</a>	460,92	460,92
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137517 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137517	1201	<a href="#">312970</a>	295,00	295,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">329290</a>	127,68	127,68
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329304</a>	14,50	14,50
<b>Total dia : 12/04/2022</b>					<b>184.394,40</b>	<b>184.394,40</b>
<b><u>13/04/2022</u></b>						
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 701471	86	<a href="#">277371</a>	711,91	711,91
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 701702	86	<a href="#">277380</a>	48,60	48,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ARMAZEM DO CIMENTO Nro. Doc: 132152	86	<a href="#">277398</a>	13.440,00	13.440,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132152	86	<a href="#">277401</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132152	86	<a href="#">277410</a>	94,00	94,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277428</a>	14.394,51	14.394,51
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 439 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 439		<a href="#">313437</a>		41.928,57
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 439 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 439		<a href="#">313445</a>	40.586,85	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 439 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 439		<a href="#">313453</a>	419,29	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 439 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 439		<a href="#">313461</a>	922,43	
<b>Total dia : 13/04/2022</b>					<b>70.717,59</b>	<b>70.717,59</b>
<b><u>14/04/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 467013	86	<a href="#">277436</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 251882	86	<a href="#">277444</a>	632,00	632,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 252637	86	<a href="#">277452</a>	353,45	353,45
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 254021	86	<a href="#">277479</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 580633	86	<a href="#">277487</a>	3.854,11	3.854,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 584134	86	<a href="#">277495</a>	442,03	442,03
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 142046	86	<a href="#">277517</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 142049	86	<a href="#">277525</a>	2.424,00	2.424,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">277541</a>	1.293,51	1.293,51
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">277550</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 142344	86	<a href="#">277568</a>	306,69	306,69
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277576</a>	12.082,12	12.082,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 2446 - CASA DE FERRAGENS RILMAC LTDA Nro. Doc: 2446	1201	<a href="#">312980</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4302 - OFICINA DA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 4302	1201	<a href="#">312998</a>	1.538,06	1.538,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 9632 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 9632	1201	<a href="#">313001</a>	501,11	501,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 10562 - IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICOS ANDREA LTDA Nro. Doc: 10562	1201	<a href="#">313010</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12581 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12581	1201	<a href="#">313029</a>	249,20	249,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 15249 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 15249	1201	<a href="#">313037</a>	1.770,62	1.770,62
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 15259 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 15259	1201	<a href="#">313045</a>	399,00	399,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 17664 - MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 17664	1201	<a href="#">313053</a>	696,50	696,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 65362 - MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA FILIAL Nro. Doc: 65362	1201	<a href="#">313061</a>	422,68	422,68
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO DE PIX	86	<a href="#">329312</a>	19,00	19,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">329320</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329339</a>	87,33	87,33
<b>Total dia : 14/04/2022</b>					<b>31.391,41</b>	<b>31.391,41</b>
<b><u>16/04/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 28182 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 28182	1201	<a href="#">313070</a>	913,44	913,44
<b>Total dia : 16/04/2022</b>					<b>913,44</b>	<b>913,44</b>
<b><u>18/04/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 470296	86	<a href="#">277606</a>	2.228,00	2.228,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151534	86	<a href="#">277614</a>	14,08	14,08



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 171123	86	<a href="#">277630</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181024	86	<a href="#">277649</a>	29,50	29,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181941	86	<a href="#">277665</a>	100,55	100,55
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 182047	86	<a href="#">277673</a>	560,30	560,30
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 182154	86	<a href="#">277681</a>	465,12	465,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182343	86	<a href="#">277690</a>	190,00	190,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277703</a>	3.891,05	3.891,05
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 182343	8125	<a href="#">281026</a>	72,80	72,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 756195	86	<a href="#">281034</a>	30,00	30,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 161222	86	<a href="#">281069</a>	156,50	156,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181912	86	<a href="#">281093</a>	39,80	39,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6518 - M BERNARDO FILHO COM DE ALUMINIO EPP Nro. Doc: 6518	1201	<a href="#">313089</a>	47,30	47,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7013 - R C CAVALCANTE DE PAULA SALUSTIANO Nro. Doc: 7013	1201	<a href="#">313097</a>	202,50	202,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7471 - MADEREIRA ALIANCA LTDA EPP Nro. Doc: 7471	1201	<a href="#">313100</a>	2.280,00	2.280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 61098 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 61098	1201	<a href="#">313118</a>	22,00	22,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 440 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 440		<a href="#">313470</a>		297.858,18
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 440 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 440		<a href="#">313489</a>	278.795,26	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 440 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 440		<a href="#">313497</a>	5.957,16	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 440 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 440		<a href="#">313500</a>	13.105,76	
<b>Total dia : 18/04/2022</b>					<b>308.337,68</b>	<b>308.337,68</b>
<b>19/04/2022</b>						
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 345006	86	<a href="#">277711</a>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO IND E COMERCIO Nro. Doc: 346059	86	<a href="#">277720</a>	10.800,00	10.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 346608	86	<a href="#">277738</a>	393,48	393,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 347241	86	<a href="#">277746</a>	739,30	739,30
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 854092	86	<a href="#">277762</a>	46,71	46,71
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191634	86	<a href="#">277770</a>	198,84	198,84
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191648	86	<a href="#">277789</a>	186,60	186,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">277797</a>	209,80	209,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192344	86	<a href="#">277800</a>	199,80	199,80
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">277819</a>	13.057,73	13.057,73
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 837023	86	<a href="#">281190</a>	113,20	113,20
<b>Total dia : 19/04/2022</b>					<b>26.115,46</b>	<b>26.115,46</b>
<b>20/04/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 200805	86	<a href="#">277827</a>	202,50	202,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201010	86	<a href="#">277843</a>	366,47	366,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201334	86	<a href="#">277860</a>	12,00	12,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 202117	86	<a href="#">277886</a>	16,40	16,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201333	86	<a href="#">277894</a>	1.206,06	1.206,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201334	86	<a href="#">277908</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201334	86	<a href="#">277916</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201335	86	<a href="#">277924</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201404	86	<a href="#">277932</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201406	86	<a href="#">277940</a>	627,13	627,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201407	86	<a href="#">277959</a>	337,13	337,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201408	86	<a href="#">277967</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201410	86	<a href="#">277975</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201411	86	<a href="#">277983</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201412	86	<a href="#">277991</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201412	86	<a href="#">278009</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201413	86	<a href="#">278017</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201844	86	<a href="#">278025</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">278033</a>	518,40	518,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">278041</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">278050</a>	170,50	170,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">278068</a>	660,00	660,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202344	86	<a href="#">278076</a>	600,00	600,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">278084</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">278092</a>	12.790,95	12.790,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4314 - OFICINA DA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 4314	1201	<a href="#">313126</a>	36,00	36,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 11368 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11368	1201	<a href="#">313134</a>	16,90	16,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 28280 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 28280	1201	<a href="#">313142</a>	789,70	789,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 42433 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 09 Nro. Doc: 42433	1201	<a href="#">313150</a>	326,10	326,10
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325185</a>	13.558,51	13.558,51
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329347</a>	105,97	105,97
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329355</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329363</a>	124,50	124,50
<b>Total dia : 20/04/2022</b>					<b>40.309,11</b>	<b>40.309,11</b>
<b><u>22/04/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211606	86	<a href="#">278106</a>	251,49	251,49
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211649	86	<a href="#">278114</a>	64,49	64,49
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212215	86	<a href="#">278122</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221534	86	<a href="#">278149</a>	328,50	328,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221922	86	<a href="#">278157</a>	84,50	84,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211915	86	<a href="#">278165</a>	1.695,00	1.695,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211916	86	<a href="#">278173</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 221440	86	<a href="#">278190</a>	929,80	929,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222343	86	<a href="#">278203</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222343	86	<a href="#">278211</a>	2.766,93	2.766,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222343	86	<a href="#">278220</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222343	86	<a href="#">278238</a>	850,00	850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 222343	86	<a href="#">278246</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">278254</a>	15.480,41	15.480,41

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221238	86	<a href="#">281573</a>	89,70	89,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 221436	86	<a href="#">281620</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 17726 - MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 17726	1201	<a href="#">313160</a>	328,50	328,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 42472 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 09 Nro. Doc: 42472	1201	<a href="#">313178</a>	5.766,93	5.766,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 100089 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 100089	1201	<a href="#">313186</a>	1.514,00	1.514,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 100091 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 100091	1201	<a href="#">313194</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 727941 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 727941	1201	<a href="#">313207</a>	1.564,83	1.564,83
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 727980 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 727980	1201	<a href="#">313215</a>	1.477,90	1.477,90
<b>Total dia : 22/04/2022</b>					<b>43.112,98</b>	<b>43.112,98</b>
<b><u>23/04/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 16378 - FERREIRA COSTA CIA. LTDA Nro. Doc: 16378	1201	<a href="#">313223</a>	178,00	178,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 17727 - MENFIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 17727	1201	<a href="#">313231</a>	477,50	477,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 20825 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA Nro. Doc: 20825	1201	<a href="#">313240</a>	1.005,70	1.005,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 28351 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Nro. Doc: 28351	1201	<a href="#">313259</a>	1.673,55	1.673,55
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 69810 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 69810	1201	<a href="#">313267</a>	197,81	197,81
<b>Total dia : 23/04/2022</b>					<b>3.532,56</b>	<b>3.532,56</b>
<b><u>25/04/2022</u></b>						
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 868369	86	<a href="#">278262</a>	399,70	399,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232015	86	<a href="#">278270</a>	70,00	70,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232138	86	<a href="#">278297</a>	678,90	678,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241154	86	<a href="#">278319</a>	735,38	735,38
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241524	86	<a href="#">278327</a>	146,29	146,29
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 250926	86	<a href="#">278335</a>	87,30	87,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 250834	86	<a href="#">278378</a>	1.070,00	1.070,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278394</a>	25,00	25,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278408</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278416</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278424</a>	175,00	175,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278432</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278440</a>	980,00	980,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278459</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278467</a>	794,00	794,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278483</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278491</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">278505</a>	400,00	400,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">278521</a>	9.670,02	9.670,02
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232302	86	<a href="#">281743</a>	161,87	161,87
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251339	86	<a href="#">281786</a>	95,80	95,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251339	86	<a href="#">281794</a>	11,00	11,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251346	86	<a href="#">281808</a>	74,38	74,38
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">281824</a>	130,00	130,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252343	86	<a href="#">281913</a>	56,50	56,50
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 32022	86	<a href="#">281956</a>	99,00	99,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6584 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6584	1201	<a href="#">313275</a>	10,95	10,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 69861 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 69861	1201	<a href="#">313283</a>	361,07	361,07
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">329371</a>	79,90	79,90
<b>Total dia : 25/04/2022</b>					<b>19.712,06</b>	<b>19.712,06</b>
<b>26/04/2022</b>						
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 380595	86	<a href="#">278556</a>	2.560,08	2.560,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 502744	86	<a href="#">278564</a>	1.556,35	1.556,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUPER COLOR Nro. Doc: 503127	86	<a href="#">278572</a>	857,61	857,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 503450	86	<a href="#">278580</a>	680,88	680,88
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CRISTAL Nro. Doc: 503955	86	<a href="#">278599</a>	1.887,61	1.887,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 504319	86	<a href="#">278602</a>	388,24	388,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 504578	86	<a href="#">278610</a>	3.415,17	3.415,17
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 587420	86	<a href="#">278629</a>	210,38	210,38
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 262026	86	<a href="#">278637</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 262136	86	<a href="#">278653</a>	6,00	6,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 261849	86	<a href="#">278661</a>	865,63	865,63
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">278670</a>	188,00	188,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">278696</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">278700</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">278718</a>	13.627,63	13.627,63
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 377556	86	<a href="#">281972</a>	102,35	102,35
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 377635	86	<a href="#">281980</a>	98,33	98,33
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 262131	86	<a href="#">282081</a>	34,00	34,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 262344	86	<a href="#">282120</a>	127,00	127,00
<b>Total dia : 26/04/2022</b>					<b>27.255,26</b>	<b>27.255,26</b>
<b>27/04/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 327765	86	<a href="#">278726</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">278734</a>	80.000,00	80.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 272344	8125	<a href="#">278742</a>	195,00	195,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 102868	86	<a href="#">278750</a>	5.361,61	5.361,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 103420	86	<a href="#">278769</a>	60,89	60,89
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 104018	86	<a href="#">278777</a>	10.611,47	10.611,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 104719	86	<a href="#">278785</a>	895,64	895,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 174517	86	<a href="#">278793</a>	119,90	119,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 231494	86	<a href="#">278807</a>	406,47	406,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 401257	86	<a href="#">278815</a>	1.579,31	1.579,31
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 401571	86	<a href="#">278823</a>	151,01	151,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 401849	86	<a href="#">278831</a>	552,96	552,96
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis Nro. Doc: 599989	86	<a href="#">278840</a>	3.363,53	3.363,53
02.1.4.03.017	23671	Pgto IRPJ Nro. Doc: 600277	86	<a href="#">278858</a>	6.528,88	6.528,88
01.1.1.02.002	86	Pgto Cofins Nro. Doc: 600420	86	<a href="#">278866</a>		15.728,88
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 601062	86	<a href="#">278882</a>	541,68	541,68
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 601189	86	<a href="#">278890</a>	523,62	523,62
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 601660	86	<a href="#">278904</a>	526,86	526,86



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271614	86	<a href="#">278920</a>	92,00	92,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271750	86	<a href="#">278939</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272344	86	<a href="#">278955</a>	9,00	9,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">278971</a>	27.802,81	27.802,81
01.1.1.02.002	86	Pgto Pis PG ORG GOV Nro. Doc: 599989		<a href="#">282286</a>		3.407,92
02.1.4.03.016	23396	Pgto Ref PG ORG GOV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">282316</a>	557,57	557,57
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271518	86	<a href="#">282359</a>	41,14	41,14
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271851	86	<a href="#">282383</a>	61,00	61,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272344	86	<a href="#">282405</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137651 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137651	1201	<a href="#">313291</a>	6,93	6,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137653 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137653	1201	<a href="#">313304</a>	39,30	39,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137658 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137658	1201	<a href="#">313312</a>	89,67	89,67
04.1.2.09.002	5517	Devolução de Vendas cfe. 137660 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137660	1201	<a href="#">313429</a>	17,00	17,00
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 600959	51	<a href="#">316423</a>	155,04	155,04
04.2.3.02.001	3484	JUROS COFINS Nro. Doc: 171238	51	<a href="#">319341</a>	204,91	204,91
04.2.3.02.001	3484	Pgto Pis juros e multa Nro. Doc: 171238		<a href="#">319350</a>	44,39	
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins Nro. Doc: 600420		<a href="#">329460</a>	15.523,97	
04.2.3.02.001	3484	Pgto Cofins juros e multa Nro. Doc: 600420		<a href="#">329487</a>	204,91	
<b>Total dia : 27/04/2022</b>					<b>216.508,47</b>	<b>216.508,47</b>
<b><u>28/04/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 255596	86	<a href="#">278980</a>	119,90	119,90
02.1.4.03.018	23680	Pgto CSLL Nro. Doc: 868362	86	<a href="#">278998</a>	13.629,98	13.629,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281919	86	<a href="#">279005</a>	23,00	23,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282025	86	<a href="#">279013</a>	272,69	272,69
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282030	86	<a href="#">279021</a>	12,50	12,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281255	86	<a href="#">279030</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">279056</a>	14.602,02	14.602,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282344	86	<a href="#">282480</a>	43,95	43,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3773 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3773	1201	<a href="#">313320</a>	7.252,00	7.252,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6595 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6595	1201	<a href="#">313330</a>	108,00	108,00
<b>Total dia : 28/04/2022</b>					<b>36.564,04</b>	<b>36.564,04</b>
<b><u>29/04/2022</u></b>						
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 910628	86	<a href="#">279064</a>	523,62	523,62
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 910712	86	<a href="#">279072</a>	541,68	541,68
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 910810	86	<a href="#">279080</a>	526,86	526,86
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292013	86	<a href="#">279099</a>	270,90	270,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291158	86	<a href="#">279102</a>	296,00	296,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291216	86	<a href="#">279110</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291356	86	<a href="#">279129</a>	540,00	540,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291753	86	<a href="#">279137</a>	6,00	6,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 292035	86	<a href="#">279145</a>	15,00	15,00
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">279161</a>	3.974,96	3.974,96
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279170</a>	521,49	521,49
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279188</a>	534,19	534,19
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279196</a>	541,90	541,90
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279200</a>	547,55	547,55

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279218</a>	612,02	612,02
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279226</a>	623,67	623,67
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279234</a>	733,75	733,75
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279242</a>	755,91	755,91
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279250</a>	756,51	756,51
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279269</a>	787,19	787,19
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279277</a>	871,00	871,00
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279285</a>	1.007,58	1.007,58
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279293</a>	2.136,78	2.136,78
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">279307</a>	2.824,76	2.824,76
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">279315</a>	20.957,32	20.957,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 573 - L. B. DE MEDEIROS NETO Nro. Doc: 573	1201	<a href="#">313348</a>	7.999,95	7.999,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6598 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6598	1201	<a href="#">313356</a>	108,00	108,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 8134 - MINERACAO CRISTAL LTDA Nro. Doc: 8134	1201	<a href="#">313364</a>	1.850,00	1.850,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO DE PIX	86	<a href="#">329398</a>	8,00	8,00
<b>Total dia : 29/04/2022</b>					<b>51.872,59</b>	<b>51.872,59</b>
<b><u>30/04/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1070 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1070	1201	<a href="#">313372</a>	25.480,00	25.480,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1071 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1071	1201	<a href="#">313380</a>	26.520,00	26.520,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1072 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1072	1201	<a href="#">313390</a>	25.480,00	25.480,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137693 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137693	1201	<a href="#">313401</a>	218,37	218,37
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 04/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">313518</a>	2.208,62	2.208,62
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 04/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">313526</a>	10.193,61	10.193,61
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 04/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">313534</a>	4.077,44	4.077,44
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 04/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">313542</a>	3.669,70	3.669,70
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 04/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">313550</a>	419,29	419,29
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 04/2022 - APODI	1651	<a href="#">313560</a>	5.957,16	5.957,16
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321880</a>	31.773,86	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">321890</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">321901</a>	60,71	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321929</a>	2.427,48	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321937</a>	202,30	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321945</a>	67,44	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">321953</a>	202,30	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322000</a>		2.740,79
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322010</a>		15,16
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322028</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">322036</a>	338,82	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322044</a>		17.240,98
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">322052</a>		1.731,26
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">322070</a>	2.740,02	2.740,02
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">322096</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">322109</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2022	973	<a href="#">325694</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2022	1015	<a href="#">325708</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2022	5487	<a href="#">325716</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 04/2022	51	<a href="#">326259</a>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<a href="#">326380</a>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">329967</a>		12.390,25
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">329975</a>		1.168,26
02.1.3.03.001	1368	Vr referente prolabore do mes		<a href="#">329983</a>		3.241,60
04.2.1.01.001	2950	Vr referente auxilio doenca conf folha do mes		<a href="#">329991</a>	365,83	
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330175</a>	1.731,26	1.731,26

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL  
MOREIRA LTDA**

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330558</a>	10.794,21	10.794,21
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330671</a>	13.631,10	13.631,10
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330825</a>	6.376,45	6.376,45
			<b>Total dia : 30/04/2022</b>		<b>183.251,22</b>	<b>183.251,22</b>
			<b>Total mês : 04/2022</b>		<b>2.003.613,39</b>	<b>2.003.613,39</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/05/2022</b>						
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">322169</a>	216,84	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322206</a>	2.840,00	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322230</a>	946,68	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">322274</a>	2.030,82	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322363</a>		16,24
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322380</a>		152,29
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">322436</a>	1,88	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">322452</a>		5.867,69
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330183</a>	5.867,69	5.867,69
<b>Total dia : 01/05/2022</b>					<b>11.903,91</b>	<b>11.903,91</b>
<b>02/05/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 403891	86	<a href="#">282766</a>	30,00	30,00
02.1.3.04.002	1392	FGTS Nro. Doc: 554903	86	<a href="#">282774</a>	2.740,02	2.740,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 684912	86	<a href="#">282782</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 686466	86	<a href="#">282790</a>	1.566,01	1.566,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. UNIMETAIS Nro. Doc: 688452	86	<a href="#">282804</a>	1.172,00	1.172,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 691377	86	<a href="#">282812</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 692382	86	<a href="#">282820</a>	3.409,46	3.409,46
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 694675	86	<a href="#">282839</a>	2.889,77	2.889,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 698366	86	<a href="#">282847</a>	744,20	744,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CRISTAL Nro. Doc: 699906	86	<a href="#">282855</a>	1.850,00	1.850,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 700741	86	<a href="#">282863</a>	279,04	279,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FERREIRA COSTA Nro. Doc: 701887	86	<a href="#">282871</a>	137,70	137,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 12202	86	<a href="#">282880</a>	155,86	155,86
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21401	86	<a href="#">282898</a>	12,00	12,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21941	86	<a href="#">282901</a>	45,50	45,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 21952	86	<a href="#">282910</a>	21,00	21,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301038	86	<a href="#">282928</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301156	86	<a href="#">282936</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301354	86	<a href="#">282944</a>	176,54	176,54
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301446	86	<a href="#">282952</a>	25,30	25,30
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301506	86	<a href="#">282960</a>	122,80	122,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301538	86	<a href="#">282979</a>	579,80	579,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301559	86	<a href="#">282987</a>	89,97	89,97
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301625	86	<a href="#">282995</a>	249,97	249,97
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301646	86	<a href="#">283002</a>	13,00	13,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301755	86	<a href="#">283010</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301810	86	<a href="#">283029</a>	21,50	21,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11227	86	<a href="#">283037</a>	116,50	116,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21444	86	<a href="#">283045</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21706	86	<a href="#">283053</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301043	86	<a href="#">283061</a>	80,00	80,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">283070</a>	93,02	93,02
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">283088</a>	127,34	127,34
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">283096</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">283100</a>	13.669,31	13.669,31
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 8136 - MINERACAO CRISTAL LTDA Nro. Doc: 8136	1201	<a href="#">313578</a>	1.850,00	1.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137702 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137702	1201	<a href="#">313586</a>	21,00	21,00
<b>Total dia : 02/05/2022</b>					<b>48.837,55</b>	<b>48.837,55</b>
<b>03/05/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 374128	86	<a href="#">283118</a>	60.000,00	60.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">283126</a>	85.000,00	85.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31856	86	<a href="#">283134</a>	18,80	18,80



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31448	86	<a href="#">283142</a>	160,00	160,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31450	86	<a href="#">283150</a>	1.658,10	1.658,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31854	86	<a href="#">283169</a>	64,00	64,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 70399 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 70399	1201	<a href="#">313594</a>	5.379,27	5.379,27
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 70400 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 70400	1201	<a href="#">313607</a>	3.854,48	3.854,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137713 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137713	1201	<a href="#">313615</a>	183,77	183,77
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314122</a>		275.916,34
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314130</a>	242.116,58	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314140</a>	1.793,46	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314158</a>	8.277,49	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314166</a>	2.759,16	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314174</a>	3.311,00	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 442 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 442		<a href="#">314182</a>	12.140,32	
01.1.2.08.015	23388	Vr referente ISS retido conf folha do mes NF 442 Nro. Doc: 442		<a href="#">330787</a>	5.518,33	
<b>Total dia : 03/05/2022</b>					<b>432.234,76</b>	<b>432.234,76</b>
<b>04/05/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 41331	8125	<a href="#">283177</a>	250,00	250,00
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 247570	86	<a href="#">283185</a>	212,57	212,57
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 379156	86	<a href="#">283193</a>	245,50	245,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 380321	86	<a href="#">283207</a>	460,00	460,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 380989	86	<a href="#">283215</a>	5.571,42	5.571,42
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 381453	86	<a href="#">283223</a>	912,13	912,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 382696	86	<a href="#">283231</a>	1.153,09	1.153,09
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NUNES JANUARIO DIST Nro. Doc: 383780	86	<a href="#">283240</a>	7.252,00	7.252,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA PARAISO Nro. Doc: 385611	86	<a href="#">283258</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 386598	86	<a href="#">283266</a>	5.361,61	5.361,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 393746	86	<a href="#">283274</a>	1.072,80	1.072,80
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 394268	86	<a href="#">283282</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 394740	86	<a href="#">283290</a>	1.566,05	1.566,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 431188	86	<a href="#">283304</a>	4.564,13	4.564,13
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 570578	86	<a href="#">283312</a>	1.342,30	1.342,30
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41427	86	<a href="#">283320</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41609	86	<a href="#">283339</a>	29,90	29,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 42153	86	<a href="#">283347</a>	536,37	536,37
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 134963	86	<a href="#">283355</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 140925	86	<a href="#">283363</a>	1.850,00	1.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41420	86	<a href="#">283371</a>	53,00	53,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">283380</a>	36.831,70	36.831,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3793 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3793	1201	<a href="#">313623</a>	7.252,00	7.252,00
04.2.1.03.035	5568	6602 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6602	1201	<a href="#">313631</a>	93,60	93,60

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6605 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6605	1201	<a href="#">313640</a>	100,71	100,71
<b>Total dia : 04/05/2022</b>					<b>85.080,88</b>	<b>85.080,88</b>
<b><u>05/05/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 829907	86	<a href="#">283398</a>	30,00	30,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 830076	86	<a href="#">283401</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 51816	86	<a href="#">283410</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 386848	86	<a href="#">283428</a>	1.725,93	1.725,93
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 51826	86	<a href="#">283436</a>	505,59	505,59
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51331	86	<a href="#">283444</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51333	86	<a href="#">283452</a>	1.652,00	1.652,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51335	86	<a href="#">283460</a>	617,19	617,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51336	86	<a href="#">283479</a>	1.017,78	1.017,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51338	86	<a href="#">283487</a>	2.400,00	2.400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51338	86	<a href="#">283495</a>	639,54	639,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51340	86	<a href="#">283509</a>	743,66	743,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51342	86	<a href="#">283517</a>	683,78	683,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51343	86	<a href="#">283525</a>	567,19	567,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51345	86	<a href="#">283533</a>	693,66	693,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51346	86	<a href="#">283541</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51347	86	<a href="#">283550</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51348	86	<a href="#">283568</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51349	86	<a href="#">283576</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51350	86	<a href="#">283584</a>	859,68	859,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51351	86	<a href="#">283592</a>	917,78	917,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51353	86	<a href="#">283606</a>	917,78	917,78
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">283614</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">283622</a>	23.169,65	23.169,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6606 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6606	1201	<a href="#">313659</a>	59,00	59,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 110068 - COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA-PARNAMIRIM Nro. Doc: 110068	1201	<a href="#">313667</a>	34,22	34,22
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários ABRIL 2022	51	<a href="#">326127</a>	17.240,98	17.240,98
<b>Total dia : 05/05/2022</b>					<b>63.790,45</b>	<b>63.790,45</b>
<b><u>06/05/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 431867	86	<a href="#">283630</a>	67,18	67,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 433161	86	<a href="#">283649</a>	75,30	75,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 60838	86	<a href="#">283657</a>	1.336,00	1.336,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 60839	86	<a href="#">283665</a>	880,00	880,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 730306 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 730306	1201	<a href="#">313675</a>	966,00	966,00
<b>Total dia : 06/05/2022</b>					<b>3.324,48</b>	<b>3.324,48</b>
<b><u>09/05/2022</u></b>						

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 70922	8125	<a href="#">283673</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 80641	8125	<a href="#">283681</a>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 90932	8125	<a href="#">283690</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 91011	8125	<a href="#">283703</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 71010	86	<a href="#">283711</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 81758	86	<a href="#">283720</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 90936	86	<a href="#">283738</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 90939	86	<a href="#">283746</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 90003	86	<a href="#">283754</a>	8,50	8,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 70951	86	<a href="#">283762</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 70953	86	<a href="#">283770</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82351	86	<a href="#">283789</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82352	86	<a href="#">283797</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90002	86	<a href="#">283800</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90847	86	<a href="#">283819</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90847	86	<a href="#">283827</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90856	86	<a href="#">283835</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 75674 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Nro. Doc: 75674	1201	<a href="#">313683</a>	4.093,85	4.093,85
<b>Total dia : 09/05/2022</b>					<b>32.822,35</b>	<b>32.822,35</b>
<b>10/05/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 100734	8125	<a href="#">283843</a>	1.920,00	1.920,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 405357	86	<a href="#">283851</a>	541,03	541,03
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E L MATERIAL Nro. Doc: 412791	86	<a href="#">283860</a>	202,82	202,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E L MATERIAL Nro. Doc: 413237	86	<a href="#">283878</a>	361,07	361,07
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101430	86	<a href="#">283886</a>	1.100,00	1.100,00
<b>Total dia : 10/05/2022</b>					<b>4.124,92</b>	<b>4.124,92</b>
<b>11/05/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 271996	86	<a href="#">283894</a>	200.000,00	200.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">283908</a>	242.116,58	242.116,58
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">283916</a>	40.586,85	40.586,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 237819	86	<a href="#">283924</a>	1.724,94	1.724,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal L E E MATERIAL DE CONST Nro. Doc: 238407	86	<a href="#">283932</a>	501,11	501,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. OFICINA DA LUZ COMERCIO Nro. Doc: 239375	86	<a href="#">283940</a>	512,69	512,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FERREIRA COSTA Nro. Doc: 240236	86	<a href="#">283959</a>	590,22	590,22
04.1.2.09.002	5517	material aplicação conforme nota fiscal NUNES E JANUARIO Nro. Doc: 462421	86	<a href="#">283967</a>	7.252,00	7.252,00
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 551859	86	<a href="#">283975</a>	307,13	307,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111015	86	<a href="#">283983</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111148	86	<a href="#">283991</a>	146,45	146,45
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111213	86	<a href="#">284009</a>	29.000,00	29.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111241	86	<a href="#">284017</a>	12.000,00	12.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 111242	86	<a href="#">284025</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 111243	86	<a href="#">284033</a>	7.000,00	7.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111632	86	<a href="#">284041</a>	70,00	70,00
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">322185</a>	475,20	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322222</a>	540,00	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322258</a>	180,00	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">322290</a>	432,00	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322371</a>		35,64
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322400</a>		32,40
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">322460</a>		1.559,16
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330191</a>	1.559,16	1.559,16
<b>Total dia : 11/05/2022</b>					<b>547.294,33</b>	<b>547.294,33</b>
<b><u>12/05/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 122011	86	<a href="#">284050</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 579215	86	<a href="#">284068</a>	2.689,63	2.689,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 579745	86	<a href="#">284076</a>	1.927,24	1.927,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122154	86	<a href="#">284084</a>	3.645,00	3.645,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284092</a>	411,83	411,83
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 5244 - MARIANA M. DANTAS ME Nro. Doc: 5244	1201	<a href="#">313691</a>	1.694,02	1.694,02
<b>Total dia : 12/05/2022</b>					<b>12.367,72</b>	<b>12.367,72</b>
<b><u>13/05/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 130831	86	<a href="#">284106</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 90206	86	<a href="#">284114</a>	266,64	266,64
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 172099	86	<a href="#">284122</a>	50.000,00	50.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 130838	86	<a href="#">284130</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 130840	86	<a href="#">284149</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131109	86	<a href="#">284157</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131704	86	<a href="#">284165</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131722	86	<a href="#">284173</a>	552,50	552,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131810	86	<a href="#">284181</a>	11.200,00	11.200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284190</a>	73.419,14	73.419,14
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 3817 - NUNES E JANUARIO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA Nro. Doc: 3817	1201	<a href="#">313704</a>	7.280,00	7.280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6405 - AMORIM E CIA LTDA - PARNAMIRIM Nro. Doc: 6405	1201	<a href="#">313712</a>	39,19	39,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7352 - R C CAVALCANTE DE PAULA SALUSTIANO Nro. Doc: 7352	1201	<a href="#">313720</a>	218,70	218,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 23618 - PINHEIRAO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME Nro. Doc: 23618	1201	<a href="#">313730</a>	120,92	120,92
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 23619 - PINHEIRAO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME Nro. Doc: 23619	1201	<a href="#">313748</a>	18,00	18,00
<b>Total dia : 13/05/2022</b>					<b>154.515,09</b>	<b>154.515,09</b>
<b><u>14/05/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 23620 - PINHEIRAO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME Nro. Doc: 23620	1201	<a href="#">313756</a>	78,12	78,12
04.2.1.03.038	5614	71153 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 71153	1201	<a href="#">313764</a>	53,41	53,41
<b>Total dia : 14/05/2022</b>					<b>131,53</b>	<b>131,53</b>
<b><u>16/05/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 161740	86	<a href="#">284203</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 107340	86	<a href="#">284211</a>	2.616,00	2.616,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 148541	86	<a href="#">284220</a>	704,06	704,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 303155	86	<a href="#">284238</a>	442,03	442,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 304129	86	<a href="#">284246</a>	281,64	281,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 304593	86	<a href="#">284254</a>	1.411,08	1.411,08
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 140912	86	<a href="#">284262</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141000	86	<a href="#">284270</a>	30,99	30,99
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141007	86	<a href="#">284289</a>	7,50	7,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141242	86	<a href="#">284297</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 150919	86	<a href="#">284300</a>	436,61	436,61
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 140804	86	<a href="#">284319</a>	1.600,00	1.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 160455	86	<a href="#">284327</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161153	86	<a href="#">284335</a>	512,00	512,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161550	86	<a href="#">284343</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161551	86	<a href="#">284351</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161930	86	<a href="#">284360</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161934	86	<a href="#">284378</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161943	86	<a href="#">284386</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161949	86	<a href="#">284394</a>	1.355,70	1.355,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161950	86	<a href="#">284408</a>	1.085,98	1.085,98
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161951	86	<a href="#">284416</a>	982,45	982,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161952	86	<a href="#">284424</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161953	86	<a href="#">284432</a>	1.085,98	1.085,98
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161954	86	<a href="#">284440</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161955	86	<a href="#">284459</a>	1.357,58	1.357,58
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 162001	86	<a href="#">284467</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 162002	86	<a href="#">284475</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162017	86	<a href="#">284483</a>	80,00	80,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284491</a>	28.069,60	28.069,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 12801 - MINERACAO JOAO CAMARA EIRELI - EPP Nro. Doc: 12801	1201	<a href="#">313772</a>	1.850,10	1.850,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 62145 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 62145	1201	<a href="#">313780</a>	30,50	30,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 62146 - DANTAS E CASTRO ACO E CONST LTDA Nro. Doc: 62146	1201	<a href="#">313790</a>	34,82	34,82
<b>Total dia : 16/05/2022</b>					<b>58.054,62</b>	<b>58.054,62</b>
<b><u>17/05/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 170925	86	<a href="#">284505</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170927	86	<a href="#">284513</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170931	86	<a href="#">284521</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 172055	86	<a href="#">284530</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284548</a>	9.000,00	9.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 56339 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 56339	1201	<a href="#">313801</a>	3.606,85	3.606,85



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71265 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 71265	1201	<a href="#">313810</a>	13.194,24	13.194,24
<b>Total dia : 17/05/2022</b>					<b>34.801,09</b>	<b>34.801,09</b>
<b><u>18/05/2022</u></b>						
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 36175	86	<a href="#">284556</a>	306,68	306,68
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 157542	86	<a href="#">284564</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. UNIMETAIS Nro. Doc: 184525	86	<a href="#">284572</a>	1.172,00	1.172,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 184994	86	<a href="#">284580</a>	1.927,24	1.927,24
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 185310	86	<a href="#">284599</a>	2.689,64	2.689,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 185633	86	<a href="#">284602</a>	5.361,78	5.361,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 186052	86	<a href="#">284610</a>	2.031,22	2.031,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. OFICINA DA LUZ Nro. Doc: 187648	86	<a href="#">284629</a>	1.880,00	1.880,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 188189	86	<a href="#">284637</a>	1.126,76	1.126,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 191651	86	<a href="#">284645</a>	387,85	387,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 193374	86	<a href="#">284653</a>	318,10	318,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 193678	86	<a href="#">284661</a>	393,48	393,48
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 193949	86	<a href="#">284670</a>	521,61	521,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 194533	86	<a href="#">284688</a>	492,63	492,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 195080	86	<a href="#">284696</a>	739,30	739,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 195351	86	<a href="#">284700</a>	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 497958	86	<a href="#">284718</a>	679,37	679,37
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 790636	86	<a href="#">284726</a>	46,71	46,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181110	86	<a href="#">284734</a>	1.559,16	1.559,16
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 181916	86	<a href="#">284742</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284750</a>	33.903,53	33.903,53
04.1.2.09.002	5517	Devolução de Vendas cfe. 23634 - PINHEIRAO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME Nro. Doc: 23634	1201	<a href="#">314106</a>	48,20	48,20
<b>Total dia : 18/05/2022</b>					<b>67.855,26</b>	<b>67.855,26</b>
<b><u>19/05/2022</u></b>						
04.2.1.03.045	23078	CREA Nro. Doc: 78975	86	<a href="#">284769</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 404888	86	<a href="#">284777</a>	104,00	104,00
04.2.1.03.026	3344	PAG BOLETO Nro. Doc: 405131	86	<a href="#">284785</a>	99,90	99,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 190909	86	<a href="#">284793</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 191856	86	<a href="#">284807</a>	185,69	185,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192115	86	<a href="#">284815</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192122	86	<a href="#">284823</a>	75,00	75,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">284831</a>	3.148,53	3.148,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 577 - L. B. DE MEDEIROS NETO Nro. Doc: 577	1201	<a href="#">313829</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 26489 - V e J COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI Nro. Doc: 26489	1201	<a href="#">313837</a>	181,06	181,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 732684 - AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Nro. Doc: 732684	1201	<a href="#">313845</a>	428,54	428,54
<b>Total dia : 19/05/2022</b>					<b>8.356,66</b>	<b>8.356,66</b>
<b><u>20/05/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201635	86	<a href="#">284840</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 202039	86	<a href="#">284858</a>	90,35	90,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200935	86	<a href="#">284866</a>	88,00	88,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201958	86	<a href="#">284874</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202007	86	<a href="#">284882</a>	627,13	627,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202007	86	<a href="#">284890</a>	197,18	197,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202009	86	<a href="#">284904</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202010	86	<a href="#">284912</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202011	86	<a href="#">284920</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202014	86	<a href="#">284939</a>	727,13	727,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202015	86	<a href="#">284947</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202015	86	<a href="#">284955</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202016	86	<a href="#">284963</a>	375,00	375,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202017	86	<a href="#">284971</a>	707,13	707,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202018	86	<a href="#">284980</a>	527,13	527,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202019	86	<a href="#">284998</a>	350,00	350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202020	86	<a href="#">285005</a>	475,00	475,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 202024	86	<a href="#">285013</a>	1.560,00	1.560,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">285021</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285030</a>	10.181,68	10.181,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6620 - MARIA DAS VITORIAS DA SILVA GOMES Nro. Doc: 6620	1201	<a href="#">313853</a>	22,00	22,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325193</a>	9.784,12	9.784,12
<b>Total dia : 20/05/2022</b>					<b>30.169,48</b>	<b>30.169,48</b>
<b><u>21/05/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 16929 - PEREIRA E ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 16929	1201	<a href="#">313861</a>	65,00	65,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 21913 - CROP AGRICOLA LTDA Nro. Doc: 21913	1201	<a href="#">313870</a>	450,00	450,00
<b>Total dia : 21/05/2022</b>					<b>515,00</b>	<b>515,00</b>
<b><u>23/05/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NUNES E JANUARIO Nro. Doc: 817563	86	<a href="#">285048</a>	7.280,00	7.280,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 819099	86	<a href="#">285056</a>	404,68	404,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 210813	86	<a href="#">285064</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 210950	86	<a href="#">285072</a>	910,00	910,00
04.2.1.03.028	3360	ADVOGADO Nro. Doc: 211054	86	<a href="#">285080</a>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários AUDTICOUNT Nro. Doc: 211058	86	<a href="#">285099</a>	1.212,00	1.212,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211101	86	<a href="#">285102</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211826	86	<a href="#">285110</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231020	86	<a href="#">285129</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231421	86	<a href="#">285137</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231751	86	<a href="#">285145</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285153</a>	16.006,68	16.006,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 6235 - CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA - ME Nro. Doc: 6235	1201	<a href="#">313889</a>	263,00	263,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 7462 - R C CAVALCANTE DE PAULA SALUSTIANO Nro. Doc: 7462	1201	<a href="#">313897</a>	72,90	72,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 10795 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 10795	1201	<a href="#">313900</a>	328,61	328,61
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71643 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 71643	1201	<a href="#">313918</a>	519,51	519,51
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137901 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137901	1201	<a href="#">313926</a>	25,99	25,99
<b>Total dia : 23/05/2022</b>					<b>33.223,37</b>	<b>33.223,37</b>
<b><u>24/05/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 240902	8125	<a href="#">285161</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 622323	86	<a href="#">285170</a>	30,00	30,00
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins	86	<a href="#">285188</a>	10.193,61	10.193,61
02.1.4.03.003	1619	PIS 04/2022 Nro. Doc: 16812	86	<a href="#">285196</a>	2.208,62	2.208,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 97188	86	<a href="#">285200</a>	680,88	680,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 97958	86	<a href="#">285218</a>	915,89	915,89
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUPER COLOR Nro. Doc: 98604	86	<a href="#">285226</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CRISTAL Nro. Doc: 100848	86	<a href="#">285234</a>	1.850,00	1.850,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 102281	86	<a href="#">285242</a>	233,50	233,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 103714	86	<a href="#">285250</a>	2.852,76	2.852,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 104484	86	<a href="#">285269</a>	3.012,67	3.012,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 105118	86	<a href="#">285277</a>	540,00	540,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 105532	86	<a href="#">285285</a>	292,68	292,68
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 896297	86	<a href="#">285293</a>	400,75	400,75
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 240936	86	<a href="#">285307</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241233	86	<a href="#">285315</a>	250,00	250,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285323</a>	24.111,36	24.111,36
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 4063 - H DE HOLANDA LIMA - MADEIREIRA Nro. Doc: 4063	1201	<a href="#">313934</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 71698 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 71698	1201	<a href="#">313942</a>	4.773,48	4.773,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 100984 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 100984	1201	<a href="#">313950</a>	2.436,00	2.436,00
04.1.2.09.002	5517	Devolução de Vendas cfe. 71700 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 71700	1201	<a href="#">314114</a>	2.394,90	2.394,90
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 443		<a href="#">314190</a>		125.871,96
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 443		<a href="#">314203</a>	115.928,08	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 443		<a href="#">314211</a>	2.517,44	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 443		<a href="#">314220</a>	1.888,08	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 443		<a href="#">314239</a>	5.538,36	
<b>Total dia : 24/05/2022</b>					<b>197.699,06</b>	<b>197.699,06</b>
<b><u>25/05/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 382905	86	<a href="#">285331</a>	85.000,00	85.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">285340</a>	86.750,00	86.750,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 42022	86	<a href="#">285358</a>	99,00	99,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1096 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1096	1201	<a href="#">313960</a>	5.260,00	5.260,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 11459 - MCT AMORIM DANTAS MAT DE CONST LTDA EPP Nro. Doc: 11459	1201	<a href="#">313978</a>	35,90	35,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 56433 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 56433	1201	<a href="#">313986</a>	927,63	927,63
<b>Total dia : 25/05/2022</b>					<b>178.072,53</b>	<b>178.072,53</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>26/05/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 59647	86	<a href="#">285366</a>	9.205,04	9.205,04
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 262112	86	<a href="#">285374</a>	11,65	11,65
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285382</a>	7.565,69	7.565,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1097 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1097	1201	<a href="#">313994</a>	27.040,00	27.040,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1098 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1098	1201	<a href="#">314009</a>	27.040,00	27.040,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1099 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1099	1201	<a href="#">314017</a>	27.040,00	27.040,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 1100 - LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA - ME Nro. Doc: 1100	1201	<a href="#">314025</a>	27.040,00	27.040,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137919 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137919	1201	<a href="#">314033</a>	278,50	278,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137920 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137920	1201	<a href="#">314041</a>	76,59	76,59
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 137928 - JAILSON SEVERO DOS SANTOS Nro. Doc: 137928	1201	<a href="#">314050</a>	39,45	39,45
<b>Total dia : 26/05/2022</b>					<b>125.336,92</b>	<b>125.336,92</b>
<b><u>27/05/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 272002	86	<a href="#">285390</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 270817	86	<a href="#">285404</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 270913	86	<a href="#">285412</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 271514	86	<a href="#">285420</a>	710,00	710,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271659	86	<a href="#">285439</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 271732	86	<a href="#">285447</a>	346,00	346,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285455</a>	5.456,00	5.456,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 101117 - VALFREDO e BARBOSA LTDA EPP Nro. Doc: 101117	1201	<a href="#">314069</a>	1.914,00	1.914,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314247</a>		322.995,66
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314255</a>	283.428,69	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314263</a>	2.099,47	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314271</a>	9.689,87	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314280</a>	3.229,96	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314299</a>	6.459,91	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314300</a>	3.875,95	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 444 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 444		<a href="#">314310</a>	14.211,81	
<b>Total dia : 27/05/2022</b>					<b>335.821,66</b>	<b>335.821,66</b>
<b><u>30/05/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E L MATERIAL Nro. Doc: 76431	86	<a href="#">285463</a>	6.597,12	6.597,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 76661	86	<a href="#">285471</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 82426	86	<a href="#">285480</a>	279,04	279,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CRISTAL Nro. Doc: 99051	86	<a href="#">285498</a>	1.850,00	1.850,00
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 484239	86	<a href="#">285501</a>	1.022,72	1.022,72
02.1.4.03.021	23876	PG ORG GOV Nro. Doc: 484499	86	<a href="#">285510</a>	3.808,95	3.808,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PORTO S COMP Nro. Doc: 490555	86	<a href="#">285528</a>	170,40	170,40

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PORTO S COMP Nro. Doc: 490909	86	<a href="#">285536</a>	170,40	170,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281917	86	<a href="#">285544</a>	24,98	24,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301350	86	<a href="#">285552</a>	51,54	51,54
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301527	86	<a href="#">285560</a>	94,15	94,15
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301549	86	<a href="#">285579</a>	63,37	63,37
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301607	86	<a href="#">285587</a>	708,47	708,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 302243	86	<a href="#">285595</a>	27,12	27,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280855	86	<a href="#">285609</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280902	86	<a href="#">285617</a>	848,00	848,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281206	86	<a href="#">285625</a>	270,00	270,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281207	86	<a href="#">285633</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 292310	86	<a href="#">285641</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301038	86	<a href="#">285650</a>	6.475,00	6.475,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301043	86	<a href="#">285668</a>	70,00	70,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301559	86	<a href="#">285676</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301614	86	<a href="#">285684</a>	120,00	120,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285692</a>	26.438,76	26.438,76
04.2.1.03.038	5614	11010 - L & E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 11010	1201	<a href="#">314077</a>	63,37	63,37
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 72080 - E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP Nro. Doc: 72080	1201	<a href="#">314085</a>	708,47	708,47
<b>Total dia : 30/05/2022</b>					<b>53.649,36</b>	<b>53.649,36</b>
<b><u>31/05/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 310738	86	<a href="#">285706</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311205	86	<a href="#">285714</a>	88,00	88,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311725	86	<a href="#">285722</a>	25,90	25,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 310742	86	<a href="#">285730</a>	305,00	305,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311216	86	<a href="#">285749</a>	500,00	500,00
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285757</a>	525,70	525,70
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285765</a>	538,36	538,36
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285773</a>	546,14	546,14
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285781</a>	551,70	551,70
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285790</a>	616,74	616,74
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285803</a>	628,40	628,40
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285811</a>	739,68	739,68
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285820</a>	761,35	761,35
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285838</a>	762,34	762,34
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285846</a>	793,55	793,55
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285854</a>	878,04	878,04
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285862</a>	1.015,35	1.015,35
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285870</a>	2.153,49	2.153,49
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">285889</a>	2.846,55	2.846,55
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285897</a>	14.332,19	14.332,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal 629 - L J CERAMICA LTDA - EPP Nro. Doc: 629	1201	<a href="#">314093</a>	1.320,00	1.320,00
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 05/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">314328</a>	4.711,10	4.711,10
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 05/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">314336</a>	21.743,52	21.743,52
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 05/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">314344</a>	8.697,41	8.697,41
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 05/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">314352</a>	7.827,67	7.827,67
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 05/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<a href="#">314360</a>	11.978,24	11.978,24

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 05/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">314370</a>	2.517,44	2.517,44
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322117</a>	25.087,41	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">322125</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322133</a>	60,71	
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">322347</a>	0,79	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322355</a>		2.021,83
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322410</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">322428</a>	385,88	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322444</a>		13.576,80
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">322470</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">322488</a>	2.171,04	2.171,04
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">322541</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">322550</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2022	973	<a href="#">325724</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2022	1015	<a href="#">325732</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2022	5487	<a href="#">325740</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 05/2022	51	<a href="#">326267</a>	3.241,60	3.241,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">330000</a>		9.784,12
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330566</a>	9.067,59	9.067,59
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330680</a>	11.357,99	11.357,99
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330833</a>	14.495,68	14.495,68
<b>Total dia : 31/05/2022</b>					<b>157.190,10</b>	<b>157.190,10</b>
<b>Total mês : 05/2022</b>					<b>2.677.173,08</b>	<b>2.677.173,08</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/06/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 12042	86	<a href="#">285900</a>	63,25	63,25
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 12134	86	<a href="#">285919</a>	372,23	372,23
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 10642	86	<a href="#">285927</a>	320,00	320,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 12027	86	<a href="#">285935</a>	261,00	261,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">285943</a>	120,13	120,13
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">285951</a>	203,58	203,58
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">285960</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">285978</a>	13.887,30	13.887,30
<b>Total dia : 01/06/2022</b>					<b>27.774,60</b>	<b>27.774,60</b>
<b>02/06/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 845649	86	<a href="#">285986</a>	266.000,00	266.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">285994</a>	283.428,69	283.428,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 542959	86	<a href="#">286001</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 543834	86	<a href="#">286010</a>	1.278,87	1.278,87
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 20905	86	<a href="#">286028</a>	22,49	22,49
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 22000	86	<a href="#">286036</a>	61,80	61,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 22155	86	<a href="#">286044</a>	129,80	129,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 22219	86	<a href="#">286052</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21129	86	<a href="#">286060</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21606	86	<a href="#">286079</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21607	86	<a href="#">286087</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 21608	86	<a href="#">286095</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21610	86	<a href="#">286109</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21652	86	<a href="#">286117</a>	322,13	322,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21653	86	<a href="#">286125</a>	610,68	610,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21654	86	<a href="#">286133</a>	350,00	350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21655	86	<a href="#">286141</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21700	86	<a href="#">286150</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21704	86	<a href="#">286168</a>	642,84	642,84
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21705	86	<a href="#">286176</a>	854,25	854,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21707	86	<a href="#">286184</a>	703,66	703,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21716	86	<a href="#">286192</a>	974,25	974,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21723	86	<a href="#">286206</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21724	86	<a href="#">286214</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21725	86	<a href="#">286222</a>	917,78	917,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21726	86	<a href="#">286230</a>	917,78	917,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21727	86	<a href="#">286249</a>	1.399,78	1.399,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21729	86	<a href="#">286257</a>	1.264,78	1.264,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21744	86	<a href="#">286265</a>	225,00	225,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21745	86	<a href="#">286273</a>	325,00	325,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21747	86	<a href="#">286281</a>	970,89	970,89
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21751	86	<a href="#">286290</a>	350,00	350,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286303</a>	17.291,52	17.291,52
<b>Total dia : 02/06/2022</b>					<b>601.440,42</b>	<b>601.440,42</b>
<b><u>03/06/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">286311</a>	115.917,07	115.917,07
04.2.3.02.004	5550	CP PREPAGO Nro. Doc: 933184	86	<a href="#">286320</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 326340	86	<a href="#">286338</a>	322,00	322,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 326835	86	<a href="#">286346</a>	744,20	744,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 327423	86	<a href="#">286354</a>	2.939,09	2.939,09
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 328767	86	<a href="#">286362</a>	1.850,10	1.850,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 329181	86	<a href="#">286370</a>	5.571,42	5.571,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 329745	86	<a href="#">286389</a>	1.189,29	1.189,29
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 330135	86	<a href="#">286397</a>	912,13	912,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 333047	86	<a href="#">286400</a>	2.204,78	2.204,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal NUNES E JANUARIO Nro. Doc: 333600	86	<a href="#">286419</a>	5.260,00	5.260,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 334050	86	<a href="#">286427</a>	4.885,65	4.885,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA PARAISO Nro. Doc: 336048	86	<a href="#">286435</a>	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 337399	86	<a href="#">286443</a>	1.724,94	1.724,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. OFICINA DA LUZ Nro. Doc: 337981	86	<a href="#">286451</a>	512,69	512,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FERREIRA COSTA CIA Nro. Doc: 338455	86	<a href="#">286460</a>	590,20	590,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 339121	86	<a href="#">286478</a>	281,64	281,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 339561	86	<a href="#">286486</a>	184,82	184,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 340126	86	<a href="#">286494</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 459246	86	<a href="#">286508</a>	103,46	103,46
04.2.1.02.003	3050	FGTS Nro. Doc: 517519	86	<a href="#">286516</a>	2.981,48	2.981,48
02.1.3.04.002	1392	FGTS Nro. Doc: 517534	86	<a href="#">286524</a>	2.171,04	2.171,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 151447	86	<a href="#">286532</a>	140.000,00	140.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 30727	86	<a href="#">286540</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31222	86	<a href="#">286559</a>	719,00	719,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 31241	86	<a href="#">286567</a>	146,45	146,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO PREMOLDADO Nro. Doc: 31243	86	<a href="#">286575</a>	10.800,00	10.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31247	86	<a href="#">286583</a>	160,00	160,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31248	86	<a href="#">286591</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 31256	86	<a href="#">286605</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31257	86	<a href="#">286613</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31623	86	<a href="#">286621</a>	800,00	800,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286630</a>	95.223,68	95.223,68
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325488</a>	2.090,44	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325496</a>	696,82	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">325509</a>		214,48
02.1.3.01.002	1295	Provisão Férias n/mês		<a href="#">325517</a>		2.572,78
02.1.3.01.002	1295	Pgto Ref ferias de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330094</a>	2.572,78	2.572,78
<b>Total dia : 03/06/2022</b>					<b>427.641,54</b>	<b>427.641,54</b>
<b><u>05/06/2022</u></b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários MAIO 2022	51	<a href="#">326135</a>	13.576,80	13.576,80

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 05/06/2022</b>					<b>13.576,80</b>	<b>13.576,80</b>
<b><u>06/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 52052	86	<a href="#">286648</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 61741	86	<a href="#">286656</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 409503	86	<a href="#">286664</a>	1.084,94	1.084,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51901	86	<a href="#">286672</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 51902	86	<a href="#">286680</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 61547	86	<a href="#">286699</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 61719	86	<a href="#">286702</a>	80,00	80,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">286710</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286729</a>	20.827,10	20.827,10
<b>Total dia : 06/06/2022</b>					<b>41.654,20</b>	<b>41.654,20</b>
<b><u>07/06/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71450	86	<a href="#">286737</a>	168,00	168,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71130	86	<a href="#">286745</a>	900,00	900,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 71132	86	<a href="#">286753</a>	4.675,15	4.675,15
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 72155	86	<a href="#">286761</a>	4.250,00	4.250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 72328	86	<a href="#">286770</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286788</a>	12.493,15	12.493,15
<b>Total dia : 07/06/2022</b>					<b>24.986,30</b>	<b>24.986,30</b>
<b><u>08/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQ CARTAO Nro. Doc: 0	86	<a href="#">286796</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 81319	86	<a href="#">286800</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 81027	86	<a href="#">286818</a>	13.740,00	13.740,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 81350	86	<a href="#">286826</a>	7.000,00	7.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81712	86	<a href="#">286834</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81713	86	<a href="#">286842</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 81714	86	<a href="#">286850</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 81715	86	<a href="#">286869</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 81720	86	<a href="#">286877</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286885</a>	51.740,00	51.740,00
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">322630</a>	418,09	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322658</a>	391,96	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">322674</a>	130,65	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">322690</a>	391,96	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322755</a>		31,35
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322771</a>		29,39
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">322836</a>		1.271,92
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330205</a>	1.271,92	1.271,92
<b>Total dia : 08/06/2022</b>					<b>106.084,58</b>	<b>106.084,58</b>
<b><u>09/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 91618	86	<a href="#">286893</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 737923	86	<a href="#">286907</a>	677,97	677,97
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 738242	86	<a href="#">286915</a>	541,01	541,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 738513	86	<a href="#">286923</a>	90,00	90,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91636	86	<a href="#">286931</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 91637	86	<a href="#">286940</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91639	86	<a href="#">286958</a>	2.800,00	2.800,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91926	86	<a href="#">286966</a>	130,00	130,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91927	86	<a href="#">286974</a>	243,00	243,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92027	86	<a href="#">286982</a>	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">286990</a>	12.581,98	12.581,98
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">322622</a>	364,12	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">322640</a>	708,02	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">322666</a>	236,01	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">322682</a>	424,81	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322747</a>		21,24
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">322763</a>		37,92
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">322800</a>	16,94	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">322828</a>		1.690,74
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330213</a>	1.690,74	1.690,74
<b>Total dia : 09/06/2022</b>					<b>28.604,60</b>	<b>28.604,60</b>
<b>10/06/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 469071	86	<a href="#">287008</a>	155.900,00	155.900,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 435090	159	<a href="#">287016</a>	278.795,26	278.795,26
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 41910	86	<a href="#">287024</a>	306,68	306,68
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins Nro. Doc: 43631	86	<a href="#">287032</a>	3.776,16	3.776,16
02.1.4.03.003	1619	PIS 05/2022 Nro. Doc: 43805	86	<a href="#">287040</a>	818,17	818,17
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E L MATERIAL Nro. Doc: 312436	86	<a href="#">287059</a>	6.597,12	6.597,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 314542	86	<a href="#">287067</a>	901,71	901,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 316775	86	<a href="#">287075</a>	101,12	101,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 319163	86	<a href="#">287083</a>	214,27	214,27
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 452079	86	<a href="#">287091</a>	1.126,77	1.126,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 453707	86	<a href="#">287105</a>	1.731,22	1.731,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. OFICINA DA LUZ Nro. Doc: 455960	86	<a href="#">287113</a>	1.880,00	1.880,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 456778	86	<a href="#">287121</a>	521,61	521,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 457782	86	<a href="#">287130</a>	739,29	739,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 459742	86	<a href="#">287148</a>	492,63	492,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. H DE HOLANDA LIMA Nro. Doc: 460606	86	<a href="#">287156</a>	1.333,34	1.333,34
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal L E E MATERIAL Nro. Doc: 461953	86	<a href="#">287164</a>	328,61	328,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM Nro. Doc: 465777	86	<a href="#">287172</a>	204,34	204,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E L MATERIAL Nro. Doc: 466541	86	<a href="#">287180</a>	1.189,29	1.189,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ELIZABETH PORCELANATO Nro. Doc: 469985	86	<a href="#">287199</a>	2.852,76	2.852,76
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUPER COLOR Nro. Doc: 475171	86	<a href="#">287202</a>	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 475968	86	<a href="#">287210</a>	3.004,29	3.004,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 477478	86	<a href="#">287229</a>	1.122,08	1.122,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 478816	86	<a href="#">287237</a>	680,88	680,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 479558	86	<a href="#">287245</a>	119,90	119,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 480301	86	<a href="#">287253</a>	618,82	618,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 481524	86	<a href="#">287261</a>	1.231,43	1.231,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 482275	86	<a href="#">287270</a>	253,35	253,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 483144	86	<a href="#">287288</a>	1.384,36	1.384,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 483808	86	<a href="#">287296</a>	413,57	413,57
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 484522	86	<a href="#">287300</a>	264,16	264,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 487968	86	<a href="#">287318</a>	99,35	99,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 489777	86	<a href="#">287326</a>	980,86	980,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 491172	86	<a href="#">287334</a>	325,02	325,02
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 534634	86	<a href="#">287342</a>	430,75	430,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 185574	86	<a href="#">287350</a>	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.028	3360	ADVOGADO Nro. Doc: 100947	86	<a href="#">287369</a>	1.300,00	1.300,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 100952	86	<a href="#">287377</a>	185,69	185,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101200	86	<a href="#">287385</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 101201	86	<a href="#">287393</a>	9.625,00	9.625,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101202	86	<a href="#">287407</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 101203	86	<a href="#">287415</a>	7.800,00	7.800,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 101226	86	<a href="#">287423</a>	6.503,45	6.503,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101426	86	<a href="#">287431</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101503	86	<a href="#">287440</a>	75,00	75,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101504	86	<a href="#">287458</a>	12,00	12,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101505	86	<a href="#">287466</a>	90,00	90,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 101537	86	<a href="#">287474</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 101553	86	<a href="#">287482</a>	6.000,00	6.000,00
<b>Total dia : 10/06/2022</b>					<b>556.980,31</b>	<b>556.980,31</b>
<b><u>13/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 122105	86	<a href="#">287490</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 132155	86	<a href="#">287504</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	DOC ELET E Nro. Doc: 6728	86	<a href="#">287512</a>	4.999,99	4.999,99
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 167446	86	<a href="#">287520</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 110650	86	<a href="#">287539</a>	2.700,00	2.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 110938	86	<a href="#">287547</a>	50,00	50,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111217	86	<a href="#">287555</a>	50.000,00	50.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111428	86	<a href="#">287563</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 121255	86	<a href="#">287571</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 121259	86	<a href="#">287580</a>	12.256,00	12.256,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121303	86	<a href="#">287598</a>	1.600,00	1.600,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 121313	86	<a href="#">287601</a>	12.000,00	12.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121317	86	<a href="#">287610</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121741	86	<a href="#">287628</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121942	86	<a href="#">287636</a>	249,34	249,34
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">287644</a>	114.345,12	114.345,12
<b>Total dia : 13/06/2022</b>					<b>229.300,45</b>	<b>229.300,45</b>
<b><u>14/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 141107	86	<a href="#">287652</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141029	86	<a href="#">287660</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141313	86	<a href="#">287679</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141446	86	<a href="#">287687</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141459	86	<a href="#">287695</a>	3.300,00	3.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141610	86	<a href="#">287709</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141611	86	<a href="#">287717</a>	122,50	122,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141617	86	<a href="#">287725</a>	1.271,92	1.271,92

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141911	86	<a href="#">287733</a>	1.690,74	1.690,74
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">287741</a>	15.885,16	15.885,16
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 445 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 445		<a href="#">314388</a>		98.899,07
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 445 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 445		<a href="#">314396</a>	92.569,53	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 445 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 445		<a href="#">314409</a>	1.977,98	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 445 - MUNICIPIO DE LAJES PINTADA Nro. Doc: 445		<a href="#">314417</a>	4.351,56	
<b>Total dia : 14/06/2022</b>					<b>130.669,39</b>	<b>130.669,39</b>
<b>15/06/2022</b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 152006	86	<a href="#">287750</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 140411	86	<a href="#">287768</a>	344,93	344,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 141024	86	<a href="#">287776</a>	1.324,64	1.324,64
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 150754	86	<a href="#">287784</a>	89,50	89,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 150845	86	<a href="#">287792</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 150845	86	<a href="#">287806</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 152007	86	<a href="#">287814</a>	350,00	350,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">287822</a>	7.609,07	7.609,07
<b>Total dia : 15/06/2022</b>					<b>15.218,14</b>	<b>15.218,14</b>
<b>17/06/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 467608	86	<a href="#">287830</a>	152,06	152,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 739382	86	<a href="#">287849</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 753050	86	<a href="#">287857</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 753924	86	<a href="#">287865</a>	646,71	646,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 754245	86	<a href="#">287873</a>	1.885,68	1.885,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 754516	86	<a href="#">287881</a>	574,40	574,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161519	86	<a href="#">287890</a>	317,11	317,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161648	86	<a href="#">287903</a>	649,00	649,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161651	86	<a href="#">287911</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171114	86	<a href="#">287920</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171244	86	<a href="#">287938</a>	2.600,00	2.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171729	86	<a href="#">287946</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171730	86	<a href="#">287954</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171731	86	<a href="#">287962</a>	804,35	804,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171732	86	<a href="#">287970</a>	422,13	422,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171733	86	<a href="#">287989</a>	486,00	486,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171734	86	<a href="#">287997</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171736	86	<a href="#">288004</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171739	86	<a href="#">288012</a>	804,39	804,39
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171740	86	<a href="#">288020</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171741	86	<a href="#">288039</a>	627,13	627,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171743	86	<a href="#">288047</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171744	86	<a href="#">288055</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171745	86	<a href="#">288063</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171751	86	<a href="#">288071</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171753	86	<a href="#">288080</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171755	86	<a href="#">288098</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171759	86	<a href="#">288101</a>	1.660,00	1.660,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171802	86	<a href="#">288110</a>	427,13	427,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172035	86	<a href="#">288128</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288136</a>	23.752,10	23.752,10
<b>Total dia : 17/06/2022</b>					<b>47.504,20</b>	<b>47.504,20</b>
<b><u>20/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 182021	86	<a href="#">288144</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 411562	86	<a href="#">288152</a>	88,78	88,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 479588	86	<a href="#">288160</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 592794	86	<a href="#">288179</a>	359,84	359,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 593706	86	<a href="#">288187</a>	317,11	317,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 595241	86	<a href="#">288195</a>	456,95	456,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 627080	86	<a href="#">288209</a>	17.736,15	17.736,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 627841	86	<a href="#">288217</a>	2.944,54	2.944,54
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201353	86	<a href="#">288225</a>	109,86	109,86
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201407	86	<a href="#">288233</a>	95,49	95,49
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201607	86	<a href="#">288241</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201709	86	<a href="#">288250</a>	64,00	64,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 202030	86	<a href="#">288268</a>	395,70	395,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181217	86	<a href="#">288276</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192329	86	<a href="#">288284</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201209	86	<a href="#">288292</a>	8.000,00	8.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201351	86	<a href="#">288306</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201740	86	<a href="#">288314</a>	250,00	250,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">288322</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288330</a>	38.574,73	38.574,73
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325206</a>	8.852,85	8.852,85
04.2.1.01.001	2950		51	<a href="#">325214</a>	0,50	0,50
<b>Total dia : 20/06/2022</b>					<b>86.002,81</b>	<b>86.002,81</b>
<b><u>21/06/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212309	86	<a href="#">288349</a>	132,00	132,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288357</a>	132,00	132,00
<b>Total dia : 21/06/2022</b>					<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
<b><u>22/06/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 221927	86	<a href="#">288365</a>	330,00	330,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288373</a>	330,00	330,00
<b>Total dia : 22/06/2022</b>					<b>660,00</b>	<b>660,00</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>23/06/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 230935	86	<a href="#">288381</a>	2.112,00	2.112,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288390</a>	2.112,00	2.112,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 446 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 446		<a href="#">314425</a>		41.024,84
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 446 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 446		<a href="#">314433</a>	38.399,25	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 446 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 446		<a href="#">314441</a>	820,50	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 446 - MUNICIPIO DE LUIS GOMES Nro. Doc: 446		<a href="#">314450</a>	1.805,09	
<b>Total dia : 23/06/2022</b>					<b>45.248,84</b>	<b>45.248,84</b>
<b><u>24/06/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 251837	86	<a href="#">288403</a>	685,67	685,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 256481	86	<a href="#">288411</a>	672,30	672,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 257767	86	<a href="#">288420</a>	58,85	58,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 342024	86	<a href="#">288438</a>	298,40	298,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 343457	86	<a href="#">288446</a>	71,49	71,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 120405	86	<a href="#">288454</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 240909	86	<a href="#">288462</a>	263,00	263,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241722	86	<a href="#">288470</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241723	86	<a href="#">288489</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">288497</a>	5.849,71	5.849,71
<b>Total dia : 24/06/2022</b>					<b>11.699,42</b>	<b>11.699,42</b>
<b><u>27/06/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 337685	86	<a href="#">288500</a>	70.000,00	70.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">288519</a>	95.400,00	95.400,00
02.1.4.03.016	23396	PARC DIV ATIVA Nro. Doc: 875734	86	<a href="#">288527</a>	1.187,48	1.187,48
02.1.4.03.016	23396	PARC DIV ATIVA Nro. Doc: 876131	86	<a href="#">288535</a>	1.187,48	1.187,48
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 876834	86	<a href="#">288543</a>	2.604,94	2.604,94
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 877072	86	<a href="#">288551</a>	2.604,94	2.604,94
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 879264	86	<a href="#">288560</a>	551,50	551,50
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 879610	86	<a href="#">288578</a>	536,40	536,40
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 880253	86	<a href="#">288586</a>	533,11	533,11
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251816	86	<a href="#">288594</a>	65,20	65,20
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271649	86	<a href="#">288608</a>	27,00	27,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 250945	86	<a href="#">288616</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 252221	86	<a href="#">288624</a>	150,00	150,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 271058	86	<a href="#">288632</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 271058	86	<a href="#">288640</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271103	86	<a href="#">288659</a>	230,00	230,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271617	86	<a href="#">288667</a>	259,35	259,35
04.2.3.02.004	5550	LIB TALAO Nro. Doc: 17	86	<a href="#">288675</a>	10,00	10,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 52022	86	<a href="#">288683</a>	99,00	99,00
<b>Total dia : 27/06/2022</b>					<b>185.646,40</b>	<b>185.646,40</b>
<b><u>28/06/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 281509	86	<a href="#">288691</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins 12/2021 Nro. Doc: 49834		<a href="#">288705</a>	25.102,88	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 143240	86	<a href="#">288713</a>	580,57	580,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281030	86	<a href="#">288721</a>	220,00	220,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<b>288730</b>	28.912,60	28.912,60
04.2.3.02.001	3484	Pgto Cofins juros e multa Nro. Doc: 171238		<b>319368</b>	6.162,75	
01.1.1.02.002	86	Pgto Cofins Nro. Doc: 171238		<b>329649</b>		31.265,63
<b>Total dia : 28/06/2022</b>					<b>62.978,80</b>	<b>62.978,80</b>
<b>29/06/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 437331	86	<b>288748</b>	286,54	286,54
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 438343	86	<b>288756</b>	3.821,68	3.821,68
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUPER COLOR Nro. Doc: 439740	86	<b>288764</b>	230,11	230,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 134658	86	<b>288772</b>	2.300,00	2.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291312	86	<b>288780</b>	2.800,00	2.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291706	86	<b>288799</b>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291706	86	<b>288802</b>	160,00	160,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<b>288810</b>	9.718,33	9.718,33
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314469</b>		56.053,21
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314477</b>	49.186,69	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314485</b>	364,35	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314493</b>	1.681,60	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314506</b>	560,53	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314514</b>	1.121,06	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314522</b>	672,64	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 447 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 447		<b>314530</b>	2.466,34	
<b>Total dia : 29/06/2022</b>					<b>75.489,87</b>	<b>75.489,87</b>
<b>30/06/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 443096	159	<b>288829</b>	38.399,25	38.399,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 293652	86	<b>288837</b>	333,89	333,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 800349	86	<b>288845</b>	195,70	195,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 800614	86	<b>288853</b>	259,85	259,85
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 300705	86	<b>288861</b>	55,90	55,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301112	86	<b>288870</b>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301123	86	<b>288888</b>	34.500,00	34.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 302038	86	<b>288896</b>	50,00	50,00
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<b>288900</b>	533,11	533,11
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<b>288918</b>	551,50	551,50
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<b>288926</b>	536,40	536,40
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<b>288934</b>	4.033,77	4.033,77
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<b>288942</b>	530,93	530,93
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<b>288950</b>	543,55	543,55
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<b>288969</b>	551,40	551,40
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<b>288977</b>	556,85	556,85
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<b>288985</b>	622,60	622,60
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<b>288993</b>	634,27	634,27
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<b>289000</b>	747,04	747,04
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<b>289019</b>	768,11	768,11
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<b>289027</b>	769,58	769,58
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<b>289035</b>	801,44	801,44
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<b>289043</b>	886,78	886,78
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<b>289051</b>	1.024,99	1.024,99

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<u>289060</u>	2.174,23	2.174,23
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<u>289078</u>	2.873,58	2.873,58
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<u>289086</u>	17.536,22	17.536,22
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 06/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<u>314540</u>	1.273,85	1.273,85
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 06/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<u>314558</u>	5.879,32	5.879,32
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 06/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<u>314566</u>	6.436,11	6.436,11
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 06/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<u>314574</u>	2.116,55	2.116,55
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 06/2022 - LAJES PINTADAS	1651	<u>314582</u>	1.977,98	1.977,98
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 06/2022 - LUIS GOMES	1651	<u>314590</u>	820,50	820,50
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 06/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<u>314603</u>	1.121,06	1.121,06
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<u>322569</u>	22.104,68	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<u>322577</u>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<u>322585</u>	60,71	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<u>322739</u>		1.803,67
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<u>322780</u>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<u>322799</u>	395,29	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<u>322810</u>		11.752,12
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<u>322844</u>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<u>322852</u>	2.121,63	2.121,63
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<u>322909</u>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<u>322917</u>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2022	973	<u>325759</u>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2022	1015	<u>325767</u>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2022	5487	<u>325775</u>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 06/2022	51	<u>326275</u>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<u>326399</u>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<u>330019</u>		8.852,85
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<u>330574</u>	8.409,98	8.409,98
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<u>330698</u>	10.555,56	10.555,56
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<u>330841</u>	3.919,54	3.919,54
<b>Total dia : 30/06/2022</b>					<b>187.378,95</b>	<b>187.378,95</b>
<b>Total mês : 06/2022</b>					<b>2.906.804,62</b>	<b>2.906.804,62</b>



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/07/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 11022	86	<a href="#">289094</a>	5.950,00	5.950,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11704	86	<a href="#">289108</a>	500,00	500,00
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">289116</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">289124</a>	18.997,11	18.997,11
<b>Total dia : 01/07/2022</b>					<b>37.994,22</b>	<b>37.994,22</b>
<b>04/07/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 41800	159	<a href="#">289132</a>	40.000,00	40.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 444694	86	<a href="#">289140</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 446311	86	<a href="#">289159</a>	279,89	279,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 447022	86	<a href="#">289167</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 447749	86	<a href="#">289175</a>	322,00	322,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 448312	86	<a href="#">289183</a>	744,20	744,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 451212	86	<a href="#">289191</a>	5.571,42	5.571,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 451602	86	<a href="#">289205</a>	233,50	233,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 452764	86	<a href="#">289213</a>	912,13	912,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 453322	86	<a href="#">289221</a>	460,00	460,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 454010	86	<a href="#">289230</a>	8.532,07	8.532,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 454791	86	<a href="#">289248</a>	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 455567	86	<a href="#">289256</a>	1.949,87	1.949,87
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 460723	86	<a href="#">289264</a>	1.843,20	1.843,20
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 943647	86	<a href="#">289280</a>	50,94	50,94
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 41058	86	<a href="#">289299</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 168833	86	<a href="#">289302</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 20851	86	<a href="#">289310</a>	660,00	660,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 20918	86	<a href="#">289329</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 20932	86	<a href="#">289345</a>	3.305,00	3.305,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21346	86	<a href="#">289353</a>	115,00	115,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21530	86	<a href="#">289400</a>	817,78	817,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31335	86	<a href="#">289442</a>	771,39	771,39
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41115	86	<a href="#">289469</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41856	86	<a href="#">289477</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 42156	86	<a href="#">289485</a>	2.004,20	2.004,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42207	86	<a href="#">289507</a>	534,20	534,20
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">289515</a>	4.581,33	4.581,33
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 552448	86	<a href="#">292486</a>	2.121,63	2.121,63
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 20923	86	<a href="#">292540</a>	775,00	775,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21526	86	<a href="#">292575</a>	475,57	475,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21527	86	<a href="#">292583</a>	893,66	893,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21527	86	<a href="#">292591</a>	814,25	814,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31328	86	<a href="#">292621</a>	1.511,00	1.511,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31331	86	<a href="#">292630</a>	830,72	830,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 31333	86	<a href="#">292648</a>	917,21	917,21

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31336	86	<a href="#">292664</a>	604,00	604,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42159	86	<a href="#">292702</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21526	86	<a href="#">329401</a>	475,57	475,57
<b>Total dia : 04/07/2022</b>					<b>89.162,66</b>	<b>89.162,66</b>
<b><u>05/07/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 50830	86	<a href="#">289523</a>	4.564,13	4.564,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51614	86	<a href="#">289531</a>	143,59	143,59
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">289540</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">289558</a>	8.369,88	8.369,88
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários JUNHO 2022	51	<a href="#">326143</a>	11.752,12	11.752,12
<b>Total dia : 05/07/2022</b>					<b>28.491,88</b>	<b>28.491,88</b>
<b><u>07/07/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 451331	86	<a href="#">289566</a>	49.100,00	49.100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 72104	86	<a href="#">289590</a>	46,00	46,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 71819	86	<a href="#">289604</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71821	86	<a href="#">289612</a>	261,00	261,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">289620</a>	1.246,00	1.246,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">292788</a>	49.186,70	49.186,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 71558	86	<a href="#">292796</a>	25,70	25,70
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 451 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 451		<a href="#">314611</a>		36.162,54
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 451 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 451		<a href="#">314620</a>	35.005,33	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 451 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 451		<a href="#">314639</a>	361,63	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 451 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 451		<a href="#">314647</a>	795,58	
<b>Total dia : 07/07/2022</b>					<b>137.027,94</b>	<b>137.027,94</b>
<b><u>08/07/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">289639</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81944	86	<a href="#">289671</a>	56,90	56,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82052	86	<a href="#">289680</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81510	86	<a href="#">292850</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81511	86	<a href="#">292869</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81556	86	<a href="#">292877</a>	134,00	134,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">292907</a>	4.790,90	4.790,90
<b>Total dia : 08/07/2022</b>					<b>9.581,80</b>	<b>9.581,80</b>
<b><u>11/07/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 751774	86	<a href="#">289701</a>	264,66	264,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 753709	86	<a href="#">289710</a>	375,00	375,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 754926	86	<a href="#">289728</a>	327,18	327,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 756945	86	<a href="#">289744</a>	367,64	367,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 758229	86	<a href="#">289752</a>	230,63	230,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 759396	86	<a href="#">289760</a>	353,80	353,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 760603	86	<a href="#">289779</a>	524,21	524,21
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 761374	86	<a href="#">289787</a>	334,00	334,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 880844	86	<a href="#">289795</a>	11.624,05	11.624,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 881364	86	<a href="#">289809</a>	2.227,15	2.227,15

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 882148	86	<a href="#">289817</a>	1.724,95	1.724,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 882525	86	<a href="#">289825</a>	315,47	315,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 882996	86	<a href="#">289833</a>	512,68	512,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 884060	86	<a href="#">289841</a>	590,20	590,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 888525	86	<a href="#">289868</a>	429,63	429,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 896838	86	<a href="#">289876</a>	541,01	541,01
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 91635	86	<a href="#">289884</a>	29,00	29,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 92210	86	<a href="#">289892</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101215	86	<a href="#">289906</a>	22,00	22,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 102035	86	<a href="#">289914</a>	23,80	23,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 102109	86	<a href="#">289922</a>	48,00	48,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 102115	86	<a href="#">289930</a>	15,00	15,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 112039	86	<a href="#">289957</a>	26,00	26,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90844	86	<a href="#">289965</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92136	86	<a href="#">289981</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92222	86	<a href="#">289990</a>	56,90	56,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92229	86	<a href="#">290017</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92240	86	<a href="#">290025</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 92244	86	<a href="#">290033</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92245	86	<a href="#">290041</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101113	86	<a href="#">290050</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101858	86	<a href="#">290076</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111413	86	<a href="#">290092</a>	120,00	120,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">290114</a>	29.989,16	29.989,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 756156	86	<a href="#">292940</a>	473,62	473,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 884990	86	<a href="#">293067</a>	305,58	305,58
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 111306	86	<a href="#">293156</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91525	86	<a href="#">293180</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 92223	86	<a href="#">293210</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101115	86	<a href="#">293270</a>	54,00	54,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 110913	86	<a href="#">293296</a>	21,00	21,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 112124	86	<a href="#">293318</a>	100,00	100,00
<b>Total dia : 11/07/2022</b>					<b>59.978,32</b>	<b>59.978,32</b>
<b><u>12/07/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 48556	86	<a href="#">290122</a>	504,86	504,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121730	86	<a href="#">290157</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121751	86	<a href="#">290165</a>	245,00	245,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121901	86	<a href="#">290173</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122158	86	<a href="#">290181</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">290190</a>	3.080,86	3.080,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121129	86	<a href="#">293342</a>	68,00	68,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121139	86	<a href="#">293350</a>	163,00	163,00
<b>Total dia : 12/07/2022</b>					<b>6.161,72</b>	<b>6.161,72</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/07/2022</b>						
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 561806	86	<a href="#">290203</a>	81,94	81,94
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 132131	86	<a href="#">290220</a>	51,00	51,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131509	86	<a href="#">290238</a>	430,00	430,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131649	86	<a href="#">290246</a>	80,00	80,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131941	86	<a href="#">290254</a>	80,00	80,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">290262</a>	758,94	758,94
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 132100	86	<a href="#">293423</a>	36,00	36,00
<b>Total dia : 13/07/2022</b>					<b>1.517,88</b>	<b>1.517,88</b>
<b>14/07/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 567129	86	<a href="#">290270</a>	88,78	88,78
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 140744	86	<a href="#">290289</a>	5,50	5,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 141345	86	<a href="#">290297</a>	32,00	32,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141647	86	<a href="#">290327</a>	35,00	35,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141734	86	<a href="#">290335</a>	125,00	125,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141740	86	<a href="#">290343</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141741	86	<a href="#">290351</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">290394</a>	4.652,47	4.652,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 142135	86	<a href="#">293512</a>	37,50	37,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 140738	86	<a href="#">293520</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141749	86	<a href="#">293571</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141819	86	<a href="#">293580</a>	185,69	185,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141855	86	<a href="#">293598</a>	23,00	23,00
<b>Total dia : 14/07/2022</b>					<b>9.304,94</b>	<b>9.304,94</b>
<b>15/07/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 264745	86	<a href="#">290408</a>	5.549,61	5.549,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 438819	86	<a href="#">290416</a>	1.122,08	1.122,08
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151013	86	<a href="#">290424</a>	590,00	590,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151041	86	<a href="#">290432</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151731	86	<a href="#">290440</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151806	86	<a href="#">290459</a>	125,00	125,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">293679</a>	8.586,69	8.586,69
<b>Total dia : 15/07/2022</b>					<b>17.173,38</b>	<b>17.173,38</b>
<b>18/07/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 402422	86	<a href="#">290475</a>	214,27	214,27
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 403809	86	<a href="#">290483</a>	170,00	170,00
04.2.1.03.026	3344	PAG BOLETO Nro. Doc: 405206	86	<a href="#">290491</a>	99,90	99,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 160952	86	<a href="#">290505</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 182029	86	<a href="#">290513</a>	109,15	109,15
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 182136	86	<a href="#">290521</a>	33,00	33,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161057	86	<a href="#">290530</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161058	86	<a href="#">290548</a>	180,00	180,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161101	86	<a href="#">290556</a>	270,00	270,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162237	86	<a href="#">290564</a>	575,12	575,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170940	86	<a href="#">290572</a>	66,00	66,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170943	86	<a href="#">290580</a>	230,00	230,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171152	86	<a href="#">290599</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171400	86	<a href="#">290602</a>	1.444,00	1.444,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171403	86	<a href="#">290610</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171425	86	<a href="#">290629</a>	50,00	50,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 181015	86	<a href="#">290637</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181308	86	<a href="#">290645</a>	530,00	530,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181312	86	<a href="#">290653</a>	225,00	225,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181318	86	<a href="#">290661</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181839	86	<a href="#">290670</a>	475,00	475,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181840	86	<a href="#">290688</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181842	86	<a href="#">290696</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181842	86	<a href="#">290700</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181843	86	<a href="#">290718</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181843	86	<a href="#">290726</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181846	86	<a href="#">290734</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181847	86	<a href="#">290742</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181848	86	<a href="#">290750</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181849	86	<a href="#">290769</a>	1.750,00	1.750,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181850	86	<a href="#">290777</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 181851	86	<a href="#">290785</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181852	86	<a href="#">290793</a>	616,67	616,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181853	86	<a href="#">290807</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181855	86	<a href="#">290815</a>	80,00	80,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181858	86	<a href="#">290823</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">290831</a>	400,67	400,67
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 453 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 453		<a href="#">314655</a>		67.764,77
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 453 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 453		<a href="#">314663</a>	62.411,35	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 453 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 453		<a href="#">314671</a>	1.355,30	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 453 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 453		<a href="#">314680</a>	1.016,47	



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 453 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 453		<a href="#">314699</a>	2.981,65	
<b>Total dia : 18/07/2022</b>					<b>87.069,05</b>	<b>87.069,05</b>
<b><u>19/07/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191831	86	<a href="#">290840</a>	36,58	36,58
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 190934	86	<a href="#">290858</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191647	86	<a href="#">290866</a>	300,00	300,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 454 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 454		<a href="#">314700</a>		214.955,22
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 454 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 454		<a href="#">314710</a>	208.076,66	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 454 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 454		<a href="#">314728</a>	2.149,55	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 454 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 454		<a href="#">314736</a>	4.729,01	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 455 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 455		<a href="#">314744</a>		99.747,23
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 455 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 455		<a href="#">314752</a>	96.555,32	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 455 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 455		<a href="#">314760</a>	997,47	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 455 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 455		<a href="#">314770</a>	2.194,44	
<b>Total dia : 19/07/2022</b>					<b>315.139,03</b>	<b>315.139,03</b>
<b><u>20/07/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 240458	86	<a href="#">290874</a>	100.000,00	100.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">290882</a>	208.076,66	208.076,66
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 200921	159	<a href="#">290890</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 129697	86	<a href="#">290904</a>	306,68	306,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 478165	86	<a href="#">290912</a>	461,59	461,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 480788	86	<a href="#">290920</a>	5.305,90	5.305,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 482107	86	<a href="#">290939</a>	2.227,15	2.227,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 482753	86	<a href="#">290947</a>	1.880,00	1.880,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 484617	86	<a href="#">290955</a>	149,00	149,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 486464	86	<a href="#">290963</a>	11.624,05	11.624,05
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 487317	86	<a href="#">290971</a>	2.852,74	2.852,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 487758	86	<a href="#">290980</a>	492,64	492,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 488165	86	<a href="#">290998</a>	521,61	521,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 489326	86	<a href="#">291005</a>	400,00	400,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 489780	86	<a href="#">291013</a>	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 490302	86	<a href="#">291021</a>	1.333,33	1.333,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 491637	86	<a href="#">291030</a>	688,51	688,51
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 584230	86	<a href="#">291048</a>	124,38	124,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 619548	86	<a href="#">291056</a>	57,94	57,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 621264	86	<a href="#">291064</a>	204,33	204,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 622974	86	<a href="#">291072</a>	7.960,11	7.960,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 624685	86	<a href="#">291080</a>	688,51	688,51
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 626264	86	<a href="#">291099</a>	1.946,22	1.946,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 630429	86	<a href="#">291102</a>	7.787,47	7.787,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 712410	86	<a href="#">291110</a>	1.149,32	1.149,32
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201206	86	<a href="#">291129</a>	136,00	136,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200929	86	<a href="#">291137</a>	640,00	640,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200930	86	<a href="#">291145</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 200931	86	<a href="#">291153</a>	2.040,00	2.040,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 200935	86	<a href="#">291161</a>	627,13	627,13



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 200936	86	<a href="#">291170</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 200937	86	<a href="#">291188</a>	627,10	627,10
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201330	86	<a href="#">291196</a>	19.000,00	19.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201335	86	<a href="#">291200</a>	10.800,00	10.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201337	86	<a href="#">291218</a>	800,00	800,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201352	86	<a href="#">291226</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201353	86	<a href="#">291234</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201416	86	<a href="#">291242</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201416	86	<a href="#">291250</a>	430,00	430,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201424	86	<a href="#">291269</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201526	86	<a href="#">291277</a>	95,00	95,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201809	86	<a href="#">291285</a>	106,00	106,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201816	86	<a href="#">291293</a>	527,13	527,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201817	86	<a href="#">291307</a>	527,13	527,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201819	86	<a href="#">291315</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201820	86	<a href="#">291323</a>	2.868,00	2.868,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201822	86	<a href="#">291331</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201827	86	<a href="#">291340</a>	1.980,00	1.980,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201828	86	<a href="#">291358</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201829	86	<a href="#">291366</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201905	86	<a href="#">291374</a>	453,13	453,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201914	86	<a href="#">291382</a>	115,00	115,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201934	86	<a href="#">291390</a>	453,13	453,13
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">291404</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">291412</a>	16.196,72	16.196,72
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325222</a>	10.852,91	10.852,91
<b>Total dia : 20/07/2022</b>					<b>460.460,15</b>	<b>460.460,15</b>
<b><u>21/07/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	EST DB TED Nro. Doc: 220721	8125	<a href="#">291420</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 212053	86	<a href="#">291439</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 49747		<a href="#">291447</a>		379,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 483335	86	<a href="#">291455</a>	5.474,86	5.474,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 484374	86	<a href="#">291463</a>	8.336,84	8.336,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 485309	86	<a href="#">291471</a>	198,03	198,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 485947	86	<a href="#">291480</a>	2.410,86	2.410,86
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 821894	86	<a href="#">291498</a>	94,35	94,35
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 821987	86	<a href="#">291501</a>	101,94	101,94
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 829515	86	<a href="#">291510</a>	95,49	95,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 114540	86	<a href="#">291528</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 114717	86	<a href="#">291536</a>	3.000,00	3.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 212141	86	<a href="#">291544</a>	90,00	90,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 210851	86	<a href="#">291552</a>	500,00	500,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários ENVIO PIX Nro. Doc: 211940	86	<a href="#">291560</a>	1.212,00	1.212,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211944	86	<a href="#">291579</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 211947	86	<a href="#">291587</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211948	86	<a href="#">291595</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211949	86	<a href="#">291609</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211949	86	<a href="#">291617</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 212058	86	<a href="#">291625</a>	2.050,00	2.050,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">291633</a>	37.444,27	37.444,27
04.2.3.02.001	3484	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha juros e multa		<a href="#">319384</a>	73,22	
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 49747		<a href="#">329525</a>	306,68	
<b>Total dia : 21/07/2022</b>					<b>80.888,54</b>	<b>80.888,54</b>
<b><u>22/07/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 218719	86	<a href="#">291641</a>	100.000,00	100.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">291650</a>	67.753,77	67.753,77
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 462076	159	<a href="#">291668</a>	92.569,53	92.569,53
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 220721	86	<a href="#">291676</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 220722	86	<a href="#">291684</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 220821	86	<a href="#">291692</a>	900,00	900,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 221422	86	<a href="#">291706</a>	42.328,80	42.328,80
<b>Total dia : 22/07/2022</b>					<b>308.052,10</b>	<b>308.052,10</b>
<b><u>25/07/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251438	86	<a href="#">291714</a>	1.890,00	1.890,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 62022	86	<a href="#">291722</a>	99,00	99,00
<b>Total dia : 25/07/2022</b>					<b>1.989,00</b>	<b>1.989,00</b>
<b><u>26/07/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 148659	86	<a href="#">291730</a>	8.028,00	8.028,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261030	86	<a href="#">291749</a>	28,00	28,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 262034	86	<a href="#">291757</a>	103,50	103,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261602	86	<a href="#">291765</a>	1.627,00	1.627,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 261603	86	<a href="#">291773</a>	9.000,00	9.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261612	86	<a href="#">291781</a>	346,00	346,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">291790</a>	8.527,00	8.527,00
<b>Total dia : 26/07/2022</b>					<b>27.659,50</b>	<b>27.659,50</b>
<b><u>27/07/2022</u></b>						
02.1.4.03.017	23671	Pgto IRPJ Nro. Doc: 7519	86	<a href="#">291803</a>	4.077,44	4.077,44
02.1.4.03.018	23680	Pgto CSLL Nro. Doc: 7781	86	<a href="#">291811</a>	1.838,55	1.838,55
02.1.4.03.018	23680	Pgto CSLL Nro. Doc: 8007	86	<a href="#">291820</a>	3.669,70	3.669,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 64396	86	<a href="#">291838</a>	119,90	119,90
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 73951	86	<a href="#">291846</a>	2.471,79	2.471,79
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 74194	86	<a href="#">291854</a>	400,22	400,22
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 74410	86	<a href="#">291862</a>	683,59	683,59
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 82282	86	<a href="#">291870</a>	458,91	458,91
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271337	86	<a href="#">291889</a>	54,50	54,50

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 270945	86	<a href="#">291897</a>	1.700,00	1.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 270946	86	<a href="#">291900</a>	495,00	495,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272332	86	<a href="#">291919</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272333	86	<a href="#">291927</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272334	86	<a href="#">291935</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">291943</a>	18.469,60	18.469,60
<b>Total dia : 27/07/2022</b>					<b>36.939,20</b>	<b>36.939,20</b>
<b><u>28/07/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 142446	86	<a href="#">291951</a>	170,00	170,00
02.1.4.03.025	24023	PARCELAMENTO Nro. Doc: 315503	86	<a href="#">291960</a>	2.629,55	2.629,55
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 280809	86	<a href="#">291978</a>	29,08	29,08
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281441	86	<a href="#">291986</a>	32,00	32,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281544	86	<a href="#">291994</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281101	86	<a href="#">292001</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281114	86	<a href="#">292010</a>	312,00	312,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281756	86	<a href="#">292028</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281936	86	<a href="#">292036</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281940	86	<a href="#">292044</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281941	86	<a href="#">292052</a>	950,00	950,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 282010	86	<a href="#">292060</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">292079</a>	8.622,63	8.622,63
<b>Total dia : 28/07/2022</b>					<b>17.245,26</b>	<b>17.245,26</b>
<b><u>29/07/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291737	86	<a href="#">292087</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291739	86	<a href="#">292095</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291758	86	<a href="#">292109</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">292117</a>	538,31	538,31
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">292125</a>	556,88	556,88
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras	86	<a href="#">292133</a>	541,63	541,63
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">292141</a>	4.066,02	4.066,02
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292150</a>	536,11	536,11
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292168</a>	548,68	548,68
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292176</a>	556,61	556,61
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292184</a>	561,95	561,95
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292192</a>	628,40	628,40
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292206</a>	640,08	640,08
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292214</a>	754,32	754,32
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292222</a>	774,80	774,80
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292230</a>	776,75	776,75
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292249</a>	809,26	809,26
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292257</a>	895,43	895,43
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292265</a>	1.034,54	1.034,54
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292273</a>	2.194,76	2.194,76
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">292281</a>	2.900,35	2.900,35
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">292290</a>	24.314,88	24.314,88
<b>Total dia : 29/07/2022</b>					<b>48.629,76</b>	<b>48.629,76</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>31/07/2022</u></b>						
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 07/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">314788</a>	2.721,10	2.721,10
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 07/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">314796</a>	12.558,90	12.558,90
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 07/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">314809</a>	5.023,56	5.023,56
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 07/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">314817</a>	4.521,20	4.521,20
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 07/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">314825</a>	3.508,65	3.508,65
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 07/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">314833</a>	1.355,30	1.355,30
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322925</a>	27.338,73	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">322933</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">322941</a>	60,71	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323008</a>		2.194,02
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323016</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">323024</a>	387,76	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323032</a>		14.588,23
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">323040</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">323050</a>	2.317,38	2.317,38
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">323068</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">323076</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2022	973	<a href="#">325783</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2022	1015	<a href="#">325791</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2022	5487	<a href="#">325805</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 07/2022	51	<a href="#">326283</a>	3.241,60	3.241,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">330027</a>		10.852,91
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330582</a>	8.654,12	8.654,12
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330701</a>	10.880,14	10.880,14
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330850</a>	4.863,95	4.863,95
<b>Total dia : 31/07/2022</b>					<b>91.294,75</b>	<b>91.294,75</b>
<b>Total mês : 07/2022</b>					<b>1.871.761,08</b>	<b>1.871.761,08</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/08/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 144137	86	<a href="#">295515</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11828	86	<a href="#">295523</a>	104,00	104,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301610	86	<a href="#">295531</a>	55,50	55,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 310751	86	<a href="#">295540</a>	55,90	55,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11557	86	<a href="#">295558</a>	1.280,00	1.280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11618	86	<a href="#">295566</a>	148,00	148,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11620	86	<a href="#">295574</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301811	86	<a href="#">295582</a>	1.050,00	1.050,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301812	86	<a href="#">295590</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301828	86	<a href="#">295604</a>	1.760,00	1.760,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311424	86	<a href="#">295612</a>	210,00	210,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 311432	86	<a href="#">295620</a>	5.250,00	5.250,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">295639</a>	73,50	73,50
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">295647</a>	213,77	213,77
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">295655</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">295663</a>	23.317,78	23.317,78
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314841</a>		61.940,24
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314850</a>	54.352,56	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314869</a>	402,61	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314877</a>	1.858,21	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314885</a>	619,40	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314893</a>	1.238,81	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314906</a>	743,28	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 456 - INSTITUTO FEDERAL DO RN/CAMPOS CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 456		<a href="#">314914</a>	2.725,37	
04.2.4.01.001	3530	IOF Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319660</a>	34,39	34,39
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319678</a>	116,55	116,55
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325525</a>	1.274,85	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325533</a>	424,95	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">325541</a>		134,80
02.1.3.01.002	1295	Provisão Férias n/mês		<a href="#">325550</a>		1.565,00
01.1.1.02.007	24597	Conf.extrato bancario	51	<a href="#">329207</a>	213,26	213,26
02.1.3.01.002	1295	Pgto Ref ferias de empregado conf folha de mes	51	<a href="#">330108</a>	1.565,00	1.565,00
<b>Total dia : 01/08/2022</b>					<b>112.204,80</b>	<b>112.204,80</b>
<b>02/08/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 20809	86	<a href="#">295671</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21209	86	<a href="#">295680</a>	135,00	135,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22026	86	<a href="#">295698</a>	560,00	560,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900221	86	<a href="#">295701</a>	4.100,00	4.100,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">295710</a>	4.975,00	4.975,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 457 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 457		<a href="#">314922</a>		70.253,25
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 457 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 457		<a href="#">314930</a>	64.703,24	



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 457 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 457		<a href="#">314940</a>	1.405,07	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 457 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 457		<a href="#">314958</a>	1.053,80	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 457 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 457		<a href="#">314966</a>	3.091,14	
04.2.3.02.004	5550	TARIFA MANUT Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319643</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<a href="#">319651</a>	1.000,06	1.000,06
<b>Total dia : 02/08/2022</b>					<b>81.403,31</b>	<b>81.403,31</b>
<b><u>03/08/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED TEV Nro. Doc: 31838	8125	<a href="#">295728</a>	4.500,00	4.500,00
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 583180	86	<a href="#">295736</a>	2.317,38	2.317,38
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 31029	86	<a href="#">295744</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31044	86	<a href="#">295752</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31102	86	<a href="#">295760</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31235	86	<a href="#">295779</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31236	86	<a href="#">295787</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">295795</a>	7.997,38	7.997,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319627</a>	1.696,58	1.696,58
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<a href="#">319635</a>	1.000,07	1.000,07
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">323165</a>	156,78	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">323173</a>	522,61	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">323181</a>	174,20	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">323210</a>	914,57	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323270</a>		3,91
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323280</a>		68,59
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">323343</a>		1.695,66
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330221</a>	1.695,66	1.695,66
<b>Total dia : 03/08/2022</b>					<b>31.155,23</b>	<b>31.155,23</b>
<b><u>04/08/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 41842	86	<a href="#">295809</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 145434	86	<a href="#">295817</a>	950,00	950,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 40810	86	<a href="#">295825</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41152	86	<a href="#">295833</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41301	86	<a href="#">295841</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41436	86	<a href="#">295850</a>	146,45	146,45
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41451	86	<a href="#">295868</a>	812,50	812,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41454	86	<a href="#">295876</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41459	86	<a href="#">295884</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41500	86	<a href="#">295892</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41502	86	<a href="#">295906</a>	1.450,00	1.450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41503	86	<a href="#">295914</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41507	86	<a href="#">295922</a>	1.670,00	1.670,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário n° 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41509	86	<a href="#">295930</a>	974,25	974,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41511	86	<a href="#">295949</a>	737,19	737,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41526	86	<a href="#">295957</a>	1.030,72	1.030,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41546	86	<a href="#">295965</a>	936,20	936,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41547	86	<a href="#">295973</a>	1.047,78	1.047,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41549	86	<a href="#">295981</a>	1.037,78	1.037,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41551	86	<a href="#">295990</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41553	86	<a href="#">296007</a>	920,64	920,64
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41554	86	<a href="#">296015</a>	594,73	594,73
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41556	86	<a href="#">296023</a>	944,46	944,46
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41557	86	<a href="#">296031</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41602	86	<a href="#">296040</a>	2.030,00	2.030,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41609	86	<a href="#">296058</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41610	86	<a href="#">296066</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41613	86	<a href="#">296074</a>	525,00	525,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41616	86	<a href="#">296082</a>	75,00	75,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41618	86	<a href="#">296090</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41624	86	<a href="#">296104</a>	2.370,00	2.370,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 41627	86	<a href="#">296112</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41735	86	<a href="#">296120</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41738	86	<a href="#">296139</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41739	86	<a href="#">296147</a>	900,00	900,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">296155</a>	30.889,89	30.889,89
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319600</a>	27.641,05	27.641,05
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<a href="#">319619</a>	28.002,11	28.002,11
<b>Total dia : 04/08/2022</b>					<b>117.422,94</b>	<b>117.422,94</b>
<b><u>05/08/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51029	86	<a href="#">296163</a>	2.200,00	2.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51053	86	<a href="#">296171</a>	70,00	70,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">296180</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">296198</a>	5.932,16	5.932,16
04.2.3.02.004	5550	PACOTE PJ EMPRESA 2 Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319570</a>	180,00	180,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MATHEUS BEZERRA Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319589</a>	4.564,13	4.564,13
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<a href="#">319597</a>	5.000,45	5.000,45
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários JULHO 2022	51	<a href="#">326151</a>	14.588,23	14.588,23
<b>Total dia : 05/08/2022</b>					<b>36.197,13</b>	<b>36.197,13</b>
<b><u>06/08/2022</u></b>						
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">323157</a>	313,57	

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.006	3000			<u>323190</u>	1.567,83	
04.2.1.01.006	3000			<u>323202</u>	522,61	
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<u>323319</u>	22,59	
02.1.3.01.003	1309			<u>323335</u>		2.426,60
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<u>330230</u>	2.426,60	2.426,60
<b>Total dia : 06/08/2022</b>					<b>4.853,20</b>	<b>4.853,20</b>
<b><u>08/08/2022</u></b>						
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 547761	86	<u>296201</u>	696,81	696,81
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 61352	86	<u>296210</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<u>296228</u>	726,81	726,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<u>319554</u>	8.700,89	8.700,89
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<u>319562</u>	8.000,97	8.000,97
<b>Total dia : 08/08/2022</b>					<b>18.155,48</b>	<b>18.155,48</b>
<b><u>09/08/2022</u></b>						
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 636960	86	<u>296236</u>	96,39	96,39
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91019	86	<u>296244</u>	2.304,40	2.304,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92133	86	<u>296252</u>	59,00	59,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 92136	86	<u>296260</u>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 92138	86	<u>296279</u>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 92140	86	<u>296287</u>	234,00	234,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<u>296295</u>	3.893,79	3.893,79
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro DEB SEGURO Nro. Doc: 525237	24597	<u>319783</u>	213,49	213,49
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. JULIA KELLY Nro. Doc: 525237	24597	<u>319791</u>	160,00	160,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ALLAN JOHNATA Nro. Doc: 525237	24597	<u>319805</u>	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 525237	24597	<u>319813</u>	2.680,00	2.680,00
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<u>319821</u>	4.000,56	4.000,56
<b>Total dia : 09/08/2022</b>					<b>15.341,63</b>	<b>15.341,63</b>
<b><u>10/08/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<u>296309</u>	54.352,56	54.352,56
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101204	86	<u>296317</u>	870,00	870,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101306	86	<u>296325</u>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101420	86	<u>296333</u>	169,00	169,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101701	86	<u>296341</u>	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<u>319767</u>	2.795,29	2.795,29
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<u>319775</u>	3.000,49	3.000,49
<b>Total dia : 10/08/2022</b>					<b>62.457,34</b>	<b>62.457,34</b>
<b><u>11/08/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 379746	86	<u>296350</u>	100.000,00	100.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<u>296368</u>	70.242,25	70.242,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 111711	86	<u>296376</u>	580,00	580,00
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 396568	86	<u>296384</u>	456,70	456,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 111957	86	<u>296392</u>	68,00	68,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 110744	86	<u>296406</u>	680,00	680,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111417	86	<u>296414</u>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111419	86	<u>296422</u>	185,69	185,69
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111423	86	<u>296430</u>	5.200,00	5.200,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111424	86	<a href="#">296449</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111535	86	<a href="#">296457</a>	3.844,92	3.844,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319740</a>	1.122,08	1.122,08
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 525237	7749	<a href="#">319759</a>	1.000,18	1.000,18
<b>Total dia : 11/08/2022</b>					<b>191.879,82</b>	<b>191.879,82</b>
<b><u>12/08/2022</u></b>						
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 48046	86	<a href="#">296465</a>	306,68	306,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 337922	86	<a href="#">296473</a>	901,71	901,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 338280	86	<a href="#">296481</a>	270,00	270,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 338688	86	<a href="#">296490</a>	603,92	603,92
04.2.1.03.026	3344	PAG BOLETO Nro. Doc: 339475	86	<a href="#">296503</a>	99,90	99,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 339835	86	<a href="#">296511</a>	757,70	757,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 340292	86	<a href="#">296520</a>	329,56	329,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 340590	86	<a href="#">296538</a>	1.077,35	1.077,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 341545	86	<a href="#">296546</a>	461,59	461,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 342438	86	<a href="#">296554</a>	1.880,00	1.880,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 343289	86	<a href="#">296562</a>	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 343701	86	<a href="#">296570</a>	1.333,33	1.333,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 344560	86	<a href="#">296589</a>	204,33	204,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 350153	86	<a href="#">296597</a>	1.166,90	1.166,90
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 877537	86	<a href="#">296600</a>	1.845,18	1.845,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 121227	86	<a href="#">296619</a>	35,00	35,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 122044	86	<a href="#">296627</a>	103,00	103,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120906	86	<a href="#">296635</a>	267,00	267,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 121028	86	<a href="#">296643</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121031	86	<a href="#">296651</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121708	86	<a href="#">296660</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121823	86	<a href="#">296678</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121824	86	<a href="#">296686</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">296694</a>	18.472,65	18.472,65
<b>Total dia : 12/08/2022</b>					<b>39.715,80</b>	<b>39.715,80</b>
<b><u>15/08/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131328	86	<a href="#">296708</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132021	86	<a href="#">296716</a>	80,00	80,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132022	86	<a href="#">296724</a>	55,00	55,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132023	86	<a href="#">296732</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141207	86	<a href="#">296740</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 150804	86	<a href="#">296759</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 150918	86	<a href="#">296767</a>	720,00	720,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151835	86	<a href="#">296775</a>	20,00	20,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">296783</a>	3.495,00	3.495,00
<b>Total dia : 15/08/2022</b>					<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>
<b><u>16/08/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 160840	86	<a href="#">296791</a>	1.900,00	1.900,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161410	86	<a href="#">296805</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161414	86	<a href="#">296813</a>	373,33	373,33
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 162204	86	<a href="#">296821</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">296830</a>	3.433,33	3.433,33
<b>Total dia : 16/08/2022</b>					<b>6.866,66</b>	<b>6.866,66</b>
<b><u>17/08/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 683831	86	<a href="#">296848</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171611	86	<a href="#">296856</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171624	86	<a href="#">296864</a>	1.617,13	1.617,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171631	86	<a href="#">296872</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171632	86	<a href="#">296880</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171633	86	<a href="#">296899</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171634	86	<a href="#">296902</a>	527,13	527,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171636	86	<a href="#">296910</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 171636	86	<a href="#">296929</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171637	86	<a href="#">296937</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171638	86	<a href="#">296945</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171641	86	<a href="#">296953</a>	585,50	585,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171641	86	<a href="#">296961</a>	634,44	634,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171643	86	<a href="#">296970</a>	610,27	610,27
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171644	86	<a href="#">296988</a>	534,44	534,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171644	86	<a href="#">296996</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171645	86	<a href="#">297003</a>	325,83	325,83
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171647	86	<a href="#">297011</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171649	86	<a href="#">297020</a>	1.355,25	1.355,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172000	86	<a href="#">297038</a>	1.244,20	1.244,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172001	86	<a href="#">297046</a>	766,30	766,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172002	86	<a href="#">297054</a>	1.444,20	1.444,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172008	86	<a href="#">297062</a>	800,00	800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172012	86	<a href="#">297070</a>	1.280,00	1.280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172014	86	<a href="#">297089</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172016	86	<a href="#">297097</a>	634,44	634,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172017	86	<a href="#">297100</a>	702,13	702,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172017	86	<a href="#">297119</a>	787,13	787,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172018	86	<a href="#">297127</a>	787,13	787,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172019	86	<a href="#">297135</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172020	86	<a href="#">297143</a>	793,43	793,43
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172021	86	<a href="#">297151</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172022	86	<a href="#">297160</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172023	86	<a href="#">297178</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 172024	86	<a href="#">297186</a>	634,44	634,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172031	86	<a href="#">297194</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172032	86	<a href="#">297208</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172034	86	<a href="#">297216</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297224</a>	28.453,91	28.453,91
<b>Total dia : 17/08/2022</b>					<b>56.907,82</b>	<b>56.907,82</b>
<b><u>18/08/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 215068	86	<a href="#">297232</a>	5.302,60	5.302,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181254	86	<a href="#">297240</a>	2.713,00	2.713,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297259</a>	8.015,60	8.015,60
<b>Total dia : 18/08/2022</b>					<b>16.031,20</b>	<b>16.031,20</b>
<b><u>19/08/2022</u></b>						
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 532203	86	<a href="#">297267</a>	96,12	96,12
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 532473	86	<a href="#">297275</a>	46,71	46,71
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192120	86	<a href="#">297283</a>	18,90	18,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192120	86	<a href="#">297291</a>	49,74	49,74
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 192238	86	<a href="#">297305</a>	24,00	24,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários ENVIO TEV Nro. Doc: 191136	86	<a href="#">297313</a>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 191147	86	<a href="#">297321</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191148	86	<a href="#">297330</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191156	86	<a href="#">297348</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191243	86	<a href="#">297356</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191844	86	<a href="#">297364</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191846	86	<a href="#">297372</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297380</a>	13.847,47	13.847,47
<b>Total dia : 19/08/2022</b>					<b>27.694,94</b>	<b>27.694,94</b>
<b><u>20/08/2022</u></b>						
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325240</a>	13.564,80	13.564,80
<b>Total dia : 20/08/2022</b>					<b>13.564,80</b>	<b>13.564,80</b>
<b><u>22/08/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 552337	86	<a href="#">297399</a>	2.525,30	2.525,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 572252	86	<a href="#">297402</a>	883,54	883,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 200816	86	<a href="#">297410</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200817	86	<a href="#">297429</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201541	86	<a href="#">297437</a>	400,00	400,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201654	86	<a href="#">297445</a>	155,00	155,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211250	86	<a href="#">297453</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211305	86	<a href="#">297461</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221243	86	<a href="#">297470</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221650	86	<a href="#">297488</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221653	86	<a href="#">297496</a>	1.600,00	1.600,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">297500</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297518</a>	8.886,21	8.886,21
<b>Total dia : 22/08/2022</b>					<b>17.772,42</b>	<b>17.772,42</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>						
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis PG ORG GOV Nro. Doc: 32903	86	<a href="#">297526</a>	2.721,10	2.721,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 242498	86	<a href="#">297534</a>	1.497,11	1.497,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 244140	86	<a href="#">297542</a>	603,92	603,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 244459	86	<a href="#">297550</a>	655,00	655,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 244695	86	<a href="#">297569</a>	1.978,16	1.978,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 246249	86	<a href="#">297577</a>	358,10	358,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 246474	86	<a href="#">297585</a>	13,40	13,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 246659	86	<a href="#">297593</a>	119,90	119,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 247352	86	<a href="#">297607</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 247934	86	<a href="#">297615</a>	724,80	724,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 512681	86	<a href="#">297623</a>	269,48	269,48
04.2.1.03.050	23574	PG PREFEIT Nro. Doc: 869661	86	<a href="#">297631</a>	562,38	562,38
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231318	86	<a href="#">297640</a>	817,00	817,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231910	86	<a href="#">297658</a>	229,00	229,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 232026	86	<a href="#">297666</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297674</a>	14.636,85	14.636,85
<b>Total dia : 23/08/2022</b>					<b>29.273,70</b>	<b>29.273,70</b>
<b><u>24/08/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241741	86	<a href="#">297682</a>	12,00	12,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 240929	86	<a href="#">297690</a>	420,00	420,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241949	86	<a href="#">297704</a>	720,00	720,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297712</a>	1.152,00	1.152,00
<b>Total dia : 24/08/2022</b>					<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>
<b><u>25/08/2022</u></b>						
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins PG ORG GOV	86	<a href="#">297720</a>	12.558,90	12.558,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 620518	86	<a href="#">297739</a>	12.208,87	12.208,87
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 250844	86	<a href="#">297747</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251214	86	<a href="#">297755</a>	1.250,00	1.250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252015	86	<a href="#">297763</a>	570,00	570,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252036	86	<a href="#">297771</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252111	86	<a href="#">297780</a>	118,00	118,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 72022	86	<a href="#">297798</a>	99,00	99,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">297801</a>	8.501,52	8.501,52
<b>Total dia : 25/08/2022</b>					<b>36.836,29</b>	<b>36.836,29</b>



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/08/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">297810</a>	20.000,00	20.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261329	86	<a href="#">297828</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261524	86	<a href="#">297836</a>	40,00	40,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319716</a>	2,50	2,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. DIMAS DANTAS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319724</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319732</a>	10.389,33	10.389,33
<b>Total dia : 26/08/2022</b>					<b>31.731,83</b>	<b>31.731,83</b>
<b>29/08/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 246246	86	<a href="#">297844</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 748	159	<a href="#">297852</a>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 291557	51	<a href="#">297860</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 940455	86	<a href="#">297879</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 813026	86	<a href="#">297887</a>	18.484,59	18.484,59
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281223	86	<a href="#">297895</a>	191,40	191,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 290503	86	<a href="#">297909</a>	235,35	235,35
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 290602	86	<a href="#">297917</a>	12,50	12,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 271628	86	<a href="#">297925</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 271944	86	<a href="#">297933</a>	35,00	35,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272011	86	<a href="#">297941</a>	19,00	19,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281003	86	<a href="#">297950</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281648	86	<a href="#">297968</a>	15,00	15,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 290748	86	<a href="#">297976</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 290904	86	<a href="#">297984</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291339	86	<a href="#">297992</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291401	86	<a href="#">298000</a>	54,00	54,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291855	86	<a href="#">298018</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291856	86	<a href="#">298026</a>	280,00	280,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291938	86	<a href="#">298034</a>	70,00	70,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 292054	86	<a href="#">298042</a>	55,00	55,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">298050</a>	15.000,00	15.000,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319694</a>	2,50	2,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. JOSE ADELSON Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319708</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 29/08/2022</b>					<b>72.784,34</b>	<b>72.784,34</b>
<b>30/08/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 301202	159	<a href="#">298069</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 301727	8125	<a href="#">298077</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 301624	51	<a href="#">298085</a>	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 188587	86	<a href="#">298093</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 194534	86	<a href="#">298107</a>	12.686,95	12.686,95
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 203518	86	<a href="#">298115</a>	2.817,18	2.817,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301450	86	<a href="#">298123</a>	13,00	13,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301905	86	<a href="#">298131</a>	8,00	8,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301908	86	<a href="#">298140</a>	350,03	350,03

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 302153	86	<a href="#">298158</a>	45,00	45,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 300740	86	<a href="#">298166</a>	33,00	33,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301209	86	<a href="#">298174</a>	580,00	580,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301327	86	<a href="#">298182</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301722	86	<a href="#">298190</a>	240,00	240,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 302011	86	<a href="#">298204</a>	140,00	140,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 458 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 458		<a href="#">314974</a>		240.007,32
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 458 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 458		<a href="#">314982</a>	232.327,09	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 458 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 458		<a href="#">314990</a>	2.400,07	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 458 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 458		<a href="#">315005</a>	5.280,16	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319686</a>	2.700,00	2.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 08/2022 Nro. Doc: 78928	51	<a href="#">325988</a>	4.118,20	4.118,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 08/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 78929	51	<a href="#">325996</a>	11.556,00	11.556,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 08/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 78923	51	<a href="#">326003</a>	8.301,20	8.301,20
04.2.1.03.015	3239	Pgto Ref FRETE MARCOL Nro. Doc: 12077	51	<a href="#">326070</a>	381,33	381,33
<b>Total dia : 30/08/2022</b>					<b>315.711,15</b>	<b>315.711,15</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>						
02.1.4.03.025	24023	PG ORG GOV Nro. Doc: 378617	86	<a href="#">298212</a>	2.654,39	2.654,39
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 643278	86	<a href="#">298220</a>	451,00	451,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 643576	86	<a href="#">298239</a>	462,00	462,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 310854	86	<a href="#">298247</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 311308	86	<a href="#">298255</a>	102,00	102,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311412	86	<a href="#">298263</a>	830,00	830,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311413	86	<a href="#">298271</a>	169,00	169,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311414	86	<a href="#">298280</a>	232,00	232,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311842	86	<a href="#">298298</a>	130,00	130,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 311935	86	<a href="#">298301</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 312202	86	<a href="#">298310</a>	130,00	130,00
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">298328</a>	543,56	543,56
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">298336</a>	562,31	562,31
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">298344</a>	546,92	546,92
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">298352</a>	4.098,59	4.098,59
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298360</a>	541,34	541,34
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298379</a>	553,87	553,87
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298387</a>	561,87	561,87
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298395</a>	567,10	567,10
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298409</a>	634,25	634,25
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298417</a>	645,94	645,94
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298425</a>	761,68	761,68
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298433</a>	781,55	781,55
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298441</a>	784,00	784,00
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298450</a>	817,16	817,16
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298468</a>	904,17	904,17
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298476</a>	1.044,18	1.044,18
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298484</a>	2.215,50	2.215,50
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">298492</a>	2.927,39	2.927,39
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 08/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">315013</a>	2.419,31	2.419,31

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 08/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">315021</a>	11.166,03	11.166,03
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 08/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">315030</a>	4.466,41	4.466,41
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 08/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">315049</a>	4.019,77	4.019,77
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 08/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<a href="#">315057</a>	1.238,80	1.238,80
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 08/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">315065</a>	1.405,06	1.405,06
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 08/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">315073</a>	2.400,07	2.400,07
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323084</a>	34.252,55	
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de saalrio conf folha do mes		<a href="#">323092</a>		13.564,80
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323262</a>		2.762,49
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323298</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">323300</a>	545,88	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323327</a>		18.319,10
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">323351</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">323360</a>	3.035,06	3.035,06
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">323395</a>		152,04
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">323408</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2022	973	<a href="#">325813</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2022	1015	<a href="#">325821</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2022	5487	<a href="#">325830</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 08/2022	51	<a href="#">326291</a>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">330035</a>	3.816,00	
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330590</a>	11.516,24	11.516,24
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330710</a>	14.337,32	14.337,32
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330868</a>	5.043,95	5.043,95
<b>Total dia : 31/08/2022</b>					<b>128.657,37</b>	<b>128.657,37</b>
<b>Total mês : 08/2022</b>					<b>1.473.913,20</b>	<b>1.473.913,20</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/09/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 12222	24597	<a href="#">298506</a>	9.990,00	9.990,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">298514</a>	151,83	151,83
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">298522</a>	128,55	128,55
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">298530</a>	12.547,11	12.547,11
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 459		<a href="#">315081</a>		45.010,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 459		<a href="#">315090</a>	41.454,21	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 459		<a href="#">315102</a>	900,20	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 459		<a href="#">315110</a>	675,15	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 459		<a href="#">315120</a>	1.980,44	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 461 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 461		<a href="#">315138</a>		141.770,19
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 461 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 461		<a href="#">315146</a>	130.570,35	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 461 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 461		<a href="#">315154</a>	2.835,40	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 461 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 461		<a href="#">315162</a>	2.126,55	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 461 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 461		<a href="#">315170</a>	6.237,89	
04.2.4.01.001	3530	IOF Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319830</a>	54,87	54,87
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319848</a>	281,89	281,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. BIANCA DANTAS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319856</a>	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325569</a>	3.196,27	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">325577</a>	1.166,67	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">325585</a>		489,50
02.1.3.01.002	1295	Provisão Férias n/mês		<a href="#">325593</a>		3.873,44
02.1.3.01.002	1295	Pgto Ref ferias de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330116</a>	3.873,44	3.873,44
<b>Total dia : 01/09/2022</b>					<b>219.490,82</b>	<b>219.490,82</b>
<b>02/09/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">298549</a>	232.327,09	232.327,09
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 526080	86	<a href="#">298557</a>	3.035,06	3.035,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 696078	86	<a href="#">298565</a>	2.450,17	2.450,17
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 696550	86	<a href="#">298573</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 696910	86	<a href="#">298581</a>	2.083,18	2.083,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 697236	86	<a href="#">298590</a>	603,94	603,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 697983	86	<a href="#">298603</a>	510,00	510,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 698672	86	<a href="#">298611</a>	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 699098	86	<a href="#">298620</a>	3.408,47	3.408,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 699431	86	<a href="#">298638</a>	8.606,21	8.606,21
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 699988	86	<a href="#">298646</a>	370,59	370,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 700287	86	<a href="#">298654</a>	246,15	246,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 700567	86	<a href="#">298662</a>	1.168,69	1.168,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 700856	86	<a href="#">298670</a>	305,58	305,58
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 703805	86	<a href="#">298689</a>	349,00	349,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 704054	86	<a href="#">298697</a>	1.164,60	1.164,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 713214	86	<a href="#">298700</a>	5.591,50	5.591,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 718920	86	<a href="#">298719</a>	5.341,13	5.341,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 720050	86	<a href="#">298727</a>	11.359,86	11.359,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 723165	86	<a href="#">298735</a>	417,32	417,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21239	86	<a href="#">298743</a>	840,00	840,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21349	86	<a href="#">298751</a>	3.300,00	3.300,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21350	86	<a href="#">298760</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21438	86	<a href="#">298778</a>	310,00	310,00
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 21953	86	<a href="#">298786</a>	25.400,00	25.400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22008	86	<a href="#">298794</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22009	86	<a href="#">298808</a>	1.800,00	1.800,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22013	86	<a href="#">298816</a>	2.310,60	2.310,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22016	86	<a href="#">298824</a>	1.600,00	1.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22040	86	<a href="#">298832</a>	2.138,00	2.138,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22046	86	<a href="#">298840</a>	498,00	498,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22110	86	<a href="#">298859</a>	1.009,25	1.009,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22128	86	<a href="#">298867</a>	772,67	772,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22129	86	<a href="#">298875</a>	997,78	997,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22130	86	<a href="#">298883</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22131	86	<a href="#">298891</a>	1.024,25	1.024,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22132	86	<a href="#">298905</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22133	86	<a href="#">298913</a>	896,12	896,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22139	86	<a href="#">298921</a>	587,19	587,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22151	86	<a href="#">298930</a>	817,78	817,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22152	86	<a href="#">298948</a>	761,93	761,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22155	86	<a href="#">298956</a>	861,93	861,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22156	86	<a href="#">298964</a>	644,71	644,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22245	86	<a href="#">298972</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22246	86	<a href="#">298980</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22255	86	<a href="#">298999</a>	848,03	848,03
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22304	86	<a href="#">299006</a>	761,93	761,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22306	86	<a href="#">299014</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22307	86	<a href="#">299022</a>	761,93	761,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22309	86	<a href="#">299030</a>	477,49	477,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22319	86	<a href="#">299049</a>	351,66	351,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22324	86	<a href="#">299057</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22328	86	<a href="#">299065</a>	1.643,65	1.643,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22329	86	<a href="#">299073</a>	1.382,60	1.382,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22331	86	<a href="#">299081</a>	130,00	130,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22331	86	<a href="#">299090</a>	180,00	180,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22333	86	<a href="#">299103</a>	820,54	820,54
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22334	86	<a href="#">299111</a>	401,66	401,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22337	86	<a href="#">299120</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22338	86	<a href="#">299138</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22341	86	<a href="#">299146</a>	270,00	270,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22347	86	<a href="#">299154</a>	1.403,00	1.403,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22348	86	<a href="#">299162</a>	479,85	479,85
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 22349	86	<a href="#">299170</a>	682,16	682,16
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 30000	86	<a href="#">299189</a>	932,18	932,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 30002	86	<a href="#">299197</a>	699,44	699,44
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319996</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 02/09/2022</b>					<b>349.580,49</b>	<b>349.580,49</b>
<b>05/09/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 459946	86	<a href="#">299200</a>	30.000,00	30.000,00
02.1.4.03.002	1600	COFINS Nro. Doc: 140221		<a href="#">299219</a>	4.197,72	
02.1.4.03.017	23671	Pgto IRPJ Nro. Doc: 140230		<a href="#">299227</a>	1.556,02	
02.1.4.03.017	23671	Pgto IRPJ Nro. Doc: 140244		<a href="#">299235</a>	5.385,85	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 152935	86	<a href="#">299251</a>	2.087,77	2.087,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 824737	86	<a href="#">299260</a>	2.242,97	2.242,97
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 825468	86	<a href="#">299278</a>	729,86	729,86
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 826597	86	<a href="#">299286</a>	912,42	912,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 827318	86	<a href="#">299294</a>	1.098,94	1.098,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 830570	86	<a href="#">299308</a>	625,75	625,75
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 31537	86	<a href="#">299316</a>	14,00	14,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 158814	86	<a href="#">299324</a>	26.000,00	26.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30802	86	<a href="#">299332</a>	1.088,06	1.088,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30804	86	<a href="#">299340</a>	1.019,12	1.019,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30805	86	<a href="#">299359</a>	748,39	748,39
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30806	86	<a href="#">299367</a>	1.007,40	1.007,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30807	86	<a href="#">299375</a>	1.353,86	1.353,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30809	86	<a href="#">299383</a>	932,14	932,14
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31024	86	<a href="#">299391</a>	1.360,00	1.360,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 31026	86	<a href="#">299405</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 50747	86	<a href="#">299413</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 50748	86	<a href="#">299421</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 50751	86	<a href="#">299430</a>	410,77	410,77
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 51041	86	<a href="#">299448</a>	4.564,13	4.564,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51050	86	<a href="#">299456</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51101	86	<a href="#">299464</a>	200,00	200,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário n° 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51237	86	<a href="#">299472</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51242	86	<a href="#">299480</a>	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900227	86	<a href="#">299499</a>	4.500,00	4.500,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">299502</a>	3.662,16	3.662,16
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">299510</a>	9.633,53	9.633,53
04.2.3.02.001	3484	Pgto IRPJ juros e multa		<a href="#">319422</a>	239,15	
04.2.3.02.001	3484	Pgto IRPJ juros e multa		<a href="#">319430</a>	827,80	
04.2.3.02.004	5550	COMISSÃO EXCESSO LIMITE Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319961</a>	19,64	19,64
04.2.3.02.004	5550	PAC PJ RMPRESA 2 Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319970</a>	180,00	180,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários AGOSTO 2022	51	<a href="#">326160</a>	18.319,10	18.319,10
01.1.1.02.002	86	Pgto Cofins		<a href="#">329444</a>		4.926,02
04.2.3.02.001	3484	Pgto Cofins juros/multa		<a href="#">329509</a>	157,79	
01.1.1.02.002	86	Pgto Cofins		<a href="#">329517</a>		1.067,29
01.1.1.02.002	86	Pgto IRPJ Nro. Doc: 140244		<a href="#">329576</a>		6.213,65
01.1.1.02.002	86	Pgto IRPJ Nro. Doc: 140230		<a href="#">329584</a>		1.795,17
04.2.3.02.001	3484	Pgto Cofins juros e multa		<a href="#">329657</a>	728,30	
01.1.2.08.010	5983	Pgto Cofins 06/2022 pago em duplicidade		<a href="#">329800</a>	909,50	
<b>Total dia : 05/09/2022</b>					<b>133.112,14</b>	<b>133.112,14</b>
<b><u>06/09/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 723369	86	<a href="#">299529</a>	433,14	433,14
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 60756	86	<a href="#">299537</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 60757	86	<a href="#">299545</a>	772,00	772,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 60821	86	<a href="#">299553</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 60822	86	<a href="#">299561</a>	1.070,00	1.070,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 60823	86	<a href="#">299570</a>	1.700,00	1.700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 61831	86	<a href="#">299588</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">299596</a>	6.975,14	6.975,14
04.2.4.02.002	3603	Vr referente multa referente entrega de DCTF's	23140	<a href="#">329720</a>	4.160,23	4.160,23
02.1.4.03.017	23671	Vr referente IRPJ 4º trim/2021	23140	<a href="#">329738</a>	2.867,57	2.867,57
02.1.4.03.018	23680	Vr referente CSLL 4º trim/2021	23140	<a href="#">329746</a>	2.864,67	2.864,67
02.1.4.01.001	1481	Vr referente residual de IRRF 12/2017	23140	<a href="#">329754</a>	3,52	3,52
02.1.4.03.014	23140	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	51	<a href="#">329789</a>	520,84	520,84
<b>Total dia : 06/09/2022</b>					<b>24.367,11</b>	<b>24.367,11</b>
<b><u>08/09/2022</u></b>						
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 250431	86	<a href="#">299600</a>	470,87	470,87
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 362504	86	<a href="#">299618</a>	46,71	46,71
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 377608	86	<a href="#">299626</a>	140,03	140,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 701397	86	<a href="#">299634</a>	668,06	668,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 703534	86	<a href="#">299642</a>	5.591,50	5.591,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 708601	86	<a href="#">299650</a>	20,18	20,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 813667	86	<a href="#">299669</a>	233,94	233,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81322	86	<a href="#">299677</a>	157,50	157,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81956	86	<a href="#">299685</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">299693</a>	7.828,79	7.828,79
<b>Total dia : 08/09/2022</b>					<b>15.657,58</b>	<b>15.657,58</b>
<b><u>09/09/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90857	86	<a href="#">299707</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91414	86	<a href="#">299715</a>	100,00	100,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91454	86	<a href="#">299723</a>	2.324,30	2.324,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91917	86	<a href="#">299731</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">299740</a>	4.924,30	4.924,30
<b>Total dia : 09/09/2022</b>					<b>9.848,60</b>	<b>9.848,60</b>
<b><u>12/09/2022</u></b>						
04.2.1.03.022	3301	PAG FONE Nro. Doc: 429743	86	<a href="#">299758</a>	65,69	65,69
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 429841	86	<a href="#">299766</a>	169,21	169,21
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 470520	86	<a href="#">299774</a>	1.501,59	1.501,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 779339	86	<a href="#">299782</a>	625,56	625,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 779853	86	<a href="#">299790</a>	729,85	729,85
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 780626	86	<a href="#">299804</a>	1.428,54	1.428,54
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 781395	86	<a href="#">299812</a>	83,63	83,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 781829	86	<a href="#">299820</a>	728,02	728,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 782477	86	<a href="#">299839</a>	424,76	424,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 782937	86	<a href="#">299847</a>	1.159,03	1.159,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 784477	86	<a href="#">299855</a>	481,13	481,13
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 787825	86	<a href="#">299863</a>	541,01	541,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 795049	86	<a href="#">299871</a>	314,62	314,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 795387	86	<a href="#">299880</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 795943	86	<a href="#">299898</a>	279,20	279,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 796563	86	<a href="#">299901</a>	309,99	309,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 796924	86	<a href="#">299910</a>	472,45	472,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 797481	86	<a href="#">299928</a>	315,46	315,46
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 798595	86	<a href="#">299936</a>	1.105,69	1.105,69
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101134	86	<a href="#">299944</a>	3,70	3,70
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 102010	86	<a href="#">299952</a>	62,00	62,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 102025	86	<a href="#">299960</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 100745	86	<a href="#">299979</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO PIX Nro. Doc: 101346	86	<a href="#">299987</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101433	86	<a href="#">299995</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111150	86	<a href="#">300004</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120824	86	<a href="#">300012</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120917	86	<a href="#">300020</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121938	86	<a href="#">300039</a>	1.224,32	1.224,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121951	86	<a href="#">300047</a>	1.224,32	1.224,32
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">300055</a>	639,79	639,79
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro DEB SEGURO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319945</a>	329,59	329,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319953</a>	1.122,08	1.122,08
<b>Total dia : 12/09/2022</b>					<b>22.397,60</b>	<b>22.397,60</b>
<b><u>13/09/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">300063</a>	141.759,19	141.759,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 307714	86	<a href="#">300071</a>	3.331,69	3.331,69
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 783784	86	<a href="#">300080</a>	130,68	130,68
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 783926	86	<a href="#">300098</a>	97,21	97,21
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131733	86	<a href="#">300101</a>	351,00	351,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131756	86	<a href="#">300110</a>	300,00	300,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 131903	86	<a href="#">300128</a>	24,00	24,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131253	86	<a href="#">300136</a>	660,00	660,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 131255	86	<a href="#">300144</a>	75,00	75,00
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 131327	86	<a href="#">300152</a>	2.800,00	2.800,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 131356	86	<a href="#">300160</a>	349,44	349,44
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 131438	86	<a href="#">300179</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132152	86	<a href="#">300187</a>	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CRISONALDO ARAUJO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319910</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 13/09/2022</b>					<b>160.928,21</b>	<b>160.928,21</b>
<b>14/09/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	AMORT CSTN Nro. Doc: 7743	8010	<a href="#">300195</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 65884	86	<a href="#">300209</a>	79,98	79,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 600060	86	<a href="#">300217</a>	5.170,12	5.170,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 600400	86	<a href="#">300225</a>	901,72	901,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 600694	86	<a href="#">300233</a>	672,28	672,28
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 601199	86	<a href="#">300241</a>	685,67	685,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 601506	86	<a href="#">300250</a>	672,28	672,28
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 601709	86	<a href="#">300268</a>	685,67	685,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 603127	86	<a href="#">300276</a>	3.401,15	3.401,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 603406	86	<a href="#">300284</a>	1.077,35	1.077,35
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 140846	86	<a href="#">300292</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 140923	86	<a href="#">300306</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 141252	86	<a href="#">300314</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141253	86	<a href="#">300322</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 141254	86	<a href="#">300330</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141313	86	<a href="#">300349</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141319	86	<a href="#">300357</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141323	86	<a href="#">300365</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141324	86	<a href="#">300373</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 141346	86	<a href="#">300381</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141346	86	<a href="#">300390</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141351	86	<a href="#">300403</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 141352	86	<a href="#">300411</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141605	86	<a href="#">300420</a>	32,00	32,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 142138	86	<a href="#">300438</a>	5.345,00	5.345,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900222	86	<a href="#">300446</a>	4.100,00	4.100,00
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">323484</a>	2.029,71	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">323492</a>	362,45	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">323505</a>	120,82	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">323513</a>	362,45	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323573</a>		141,34
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323581</a>		27,16
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">323620</a>	26,35	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">323646</a>		2.733,28
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330248</a>	2.733,28	2.733,28
<b>Total dia : 14/09/2022</b>					<b>52.148,28</b>	<b>52.148,28</b>
<b>15/09/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 132631	86	<a href="#">300454</a>	6.517,84	6.517,84
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151328	86	<a href="#">300462</a>	67,00	67,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 151441	86	<a href="#">300470</a>	175,46	175,46
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 152051	86	<a href="#">300489</a>	161,58	161,58
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 152107	86	<a href="#">300497</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 150833	86	<a href="#">300500</a>	3.200,00	3.200,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 09/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 79597	51	<a href="#">326011</a>	9.969,00	9.969,00
<b>Total dia : 15/09/2022</b>					<b>20.110,88</b>	<b>20.110,88</b>
<b>16/09/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 161818	86	<a href="#">300519</a>	62,92	62,92
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 161821	86	<a href="#">300527</a>	17,40	17,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 160850	86	<a href="#">300535</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 160853	86	<a href="#">300543</a>	3.150,00	3.150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161258	86	<a href="#">300551</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161307	86	<a href="#">300560</a>	907,30	907,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161308	86	<a href="#">300578</a>	805,00	805,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161309	86	<a href="#">300586</a>	225,00	225,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161310	86	<a href="#">300594</a>	990,00	990,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161311	86	<a href="#">300608</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161312	86	<a href="#">300616</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161313	86	<a href="#">300624</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161315	86	<a href="#">300632</a>	320,00	320,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161317	86	<a href="#">300640</a>	425,00	425,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161318	86	<a href="#">300659</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161321	86	<a href="#">300667</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161322	86	<a href="#">300675</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161901	86	<a href="#">300683</a>	375,00	375,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161904	86	<a href="#">300691</a>	1.244,02	1.244,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161905	86	<a href="#">300705</a>	1.169,93	1.169,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161906	86	<a href="#">300713</a>	814,95	814,95
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161907	86	<a href="#">300721</a>	727,13	727,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161908	86	<a href="#">300730</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161909	86	<a href="#">300748</a>	556,70	556,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161910	86	<a href="#">300756</a>	704,80	704,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161911	86	<a href="#">300764</a>	556,70	556,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161912	86	<a href="#">300772</a>	351,66	351,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161913	86	<a href="#">300780</a>	234,44	234,44
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161914	86	<a href="#">300799</a>	410,27	410,27
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161915	86	<a href="#">300802</a>	493,88	493,88
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161916	86	<a href="#">300810</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161917	86	<a href="#">300829</a>	627,13	627,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161920	86	<a href="#">300837</a>	95,00	95,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161921	86	<a href="#">300845</a>	460,00	460,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161924	86	<a href="#">300853</a>	586,10	586,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161925	86	<a href="#">300861</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161926	86	<a href="#">300870</a>	787,13	787,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161926	86	<a href="#">300888</a>	787,13	787,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161927	86	<a href="#">300896</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161928	86	<a href="#">300900</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161928	86	<a href="#">300918</a>	727,13	727,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161929	86	<a href="#">300926</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161930	86	<a href="#">300934</a>	677,13	677,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161933	86	<a href="#">300942</a>	556,70	556,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161934	86	<a href="#">300950</a>	586,10	586,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161937	86	<a href="#">300969</a>	198,35	198,35
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161939	86	<a href="#">300977</a>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 16/09/2022</b>					<b>35.453,39</b>	<b>35.453,39</b>
<b><u>19/09/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 555452	86	<a href="#">300985</a>	30,00	30,00
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 86525	86	<a href="#">300993</a>	306,68	306,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 470321	86	<a href="#">301000</a>	1.486,68	1.486,68
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 470937	86	<a href="#">301019</a>	139,38	139,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 471512	86	<a href="#">301027</a>	165,90	165,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 472118	86	<a href="#">301035</a>	970,30	970,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 472661	86	<a href="#">301043</a>	1.506,79	1.506,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 473530	86	<a href="#">301051</a>	361,98	361,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 474171	86	<a href="#">301060</a>	400,00	400,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 474788	86	<a href="#">301078</a>	357,75	357,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 478390	86	<a href="#">301086</a>	93,61	93,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 479029	86	<a href="#">301094</a>	3.008,04	3.008,04
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 512695	86	<a href="#">301108</a>	179,76	179,76
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 824113	86	<a href="#">301116</a>	46,71	46,71
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181700	86	<a href="#">301124</a>	149,80	149,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 181847	86	<a href="#">301132</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191539	86	<a href="#">301140</a>	86,00	86,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191713	86	<a href="#">301159</a>	88,79	88,79
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191947	86	<a href="#">301167</a>	99,28	99,28
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 191236	86	<a href="#">301175</a>	3.300,00	3.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191241	86	<a href="#">301183</a>	410,00	410,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191928	86	<a href="#">301191</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192218	86	<a href="#">301205</a>	1.250,00	1.250,00
<b>Total dia : 19/09/2022</b>					<b>14.693,35</b>	<b>14.693,35</b>
<b><u>20/09/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 200809	86	<a href="#">301213</a>	64,00	64,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201204	86	<a href="#">301221</a>	478,48	478,48
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 201328	86	<a href="#">301230</a>	59,72	59,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200908	86	<a href="#">301248</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201714	86	<a href="#">301256</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201947	86	<a href="#">301264</a>	70,00	70,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">301272</a>	222,37	222,37
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325258</a>	11.718,16	11.718,16
<b>Total dia : 20/09/2022</b>					<b>13.172,73</b>	<b>13.172,73</b>
<b><u>21/09/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 64573	86	<a href="#">301280</a>	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 211332	86	<a href="#">301299</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 69658	86	<a href="#">301302</a>	46,71	46,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 522088	86	<a href="#">301310</a>	229,69	229,69
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 522524	86	<a href="#">301329</a>	314,62	314,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 522834	86	<a href="#">301337</a>	390,20	390,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 210712	86	<a href="#">301345</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211913	86	<a href="#">301353</a>	250,00	250,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 462 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 462		<a href="#">315180</a>		159.249,16
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 462 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 462		<a href="#">315198</a>	154.153,19	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 462 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 462		<a href="#">315200</a>	1.592,49	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 462 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 462		<a href="#">315219</a>	3.503,48	
<b>Total dia : 21/09/2022</b>					<b>162.145,38</b>	<b>162.145,38</b>
<b><u>22/09/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 221250	8125	<a href="#">301361</a>	43,59	43,59
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 371769	86	<a href="#">301370</a>	1.211,45	1.211,45
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 455797	86	<a href="#">301388</a>	464,99	464,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 456842	86	<a href="#">301396</a>	350,80	350,80
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 463 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 463		<a href="#">315227</a>		183.506,83
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 463 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 463		<a href="#">315235</a>	177.634,61	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 463 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 463		<a href="#">315243</a>	1.835,07	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 463 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 463		<a href="#">315251</a>	4.037,15	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 464 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 464		<a href="#">315260</a>		24.802,71
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 464 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 464		<a href="#">315279</a>	24.009,02	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 464 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 464		<a href="#">315287</a>	248,03	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 464 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 464		<a href="#">315295</a>	545,66	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319937</a>	14.875,53	14.875,53
<b>Total dia : 22/09/2022</b>					<b>225.255,90</b>	<b>225.255,90</b>
<b><u>23/09/2022</u></b>						
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis Nro. Doc: 77223	86	<a href="#">301400</a>	2.016,70	2.016,70
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins Nro. Doc: 77233	86	<a href="#">301418</a>	9.307,82	9.307,82
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 124267	86	<a href="#">301426</a>	104,30	104,30
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 124304	86	<a href="#">301434</a>	12,49	12,49



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231047	86	<a href="#">301442</a>	80,00	80,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231410	86	<a href="#">301450</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231526	86	<a href="#">301469</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231527	86	<a href="#">301477</a>	14,00	14,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232108	86	<a href="#">301485</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232108	86	<a href="#">301493</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 232110	86	<a href="#">301507</a>	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319929</a>	4.830,49	4.830,49
<b>Total dia : 23/09/2022</b>					<b>18.385,80</b>	<b>18.385,80</b>
<b><u>26/09/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 261212	8125	<a href="#">301515</a>	43,59	43,59
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 241618	86	<a href="#">301523</a>	9,00	9,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241004	86	<a href="#">301531</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252322	86	<a href="#">301540</a>	150,00	150,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 82022	86	<a href="#">301558</a>	99,00	99,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ANOREGRN Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319899</a>	467,90	467,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319902</a>	600,00	600,00
<b>Total dia : 26/09/2022</b>					<b>1.429,49</b>	<b>1.429,49</b>
<b><u>27/09/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 271316	86	<a href="#">301566</a>	55,00	55,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 272149	86	<a href="#">301574</a>	77,00	77,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319864</a>	5,00	5,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MARIA LUCILEIDE Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319872</a>	24,50	24,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAOLA GABRIELA Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">319880</a>	330,00	330,00
<b>Total dia : 27/09/2022</b>					<b>491,50</b>	<b>491,50</b>
<b><u>28/09/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">301582</a>	154.153,19	154.153,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 478655	86	<a href="#">301590</a>	4.034,81	4.034,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 478973	86	<a href="#">301604</a>	2.896,78	2.896,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 479283	86	<a href="#">301612</a>	18.065,19	18.065,19
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 479675	86	<a href="#">301620</a>	693,90	693,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 479976	86	<a href="#">301639</a>	680,34	680,34
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 480256	86	<a href="#">301647</a>	4.874,51	4.874,51
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 480410	86	<a href="#">301655</a>	1.989,07	1.989,07
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 480686	86	<a href="#">301663</a>	658,46	658,46
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 481114	86	<a href="#">301671</a>	13,40	13,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 481603	86	<a href="#">301680</a>	163,78	163,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 481886	86	<a href="#">301698</a>	2.034,74	2.034,74
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 482239	86	<a href="#">301701</a>	16.402,81	16.402,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 483550	86	<a href="#">301710</a>	10.625,47	10.625,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 281355	86	<a href="#">301728</a>	132,00	132,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282149	86	<a href="#">301736</a>	55,00	55,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282159	86	<a href="#">301744</a>	20,40	20,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 282212	86	<a href="#">301752</a>	27,00	27,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280902	86	<a href="#">301760</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280903	86	<a href="#">301779</a>	54,00	54,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário n° 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280948	86	<a href="#">301787</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281132	86	<a href="#">301795</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281546	86	<a href="#">301809</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 281647	86	<a href="#">301817</a>	27.000,00	27.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 281651	86	<a href="#">301825</a>	32.000,00	32.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282045	86	<a href="#">301833</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 282047	86	<a href="#">301841</a>	21.200,00	21.200,00
<b>Total dia : 28/09/2022</b>					<b>299.506,85</b>	<b>299.506,85</b>
<b>29/09/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">301850</a>	41.443,21	41.443,21
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 509355	159	<a href="#">301868</a>	177.634,61	177.634,61
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CFPCV TV Nro. Doc: 509358	159	<a href="#">301876</a>	24.009,02	24.009,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 35041	86	<a href="#">301884</a>	10.000,00	10.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 35643	86	<a href="#">301892</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 290857	86	<a href="#">301906</a>	124,33	124,33
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 290907	86	<a href="#">301914</a>	61,50	61,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292312	86	<a href="#">301922</a>	136,00	136,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 292344	86	<a href="#">301930</a>	42,00	42,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 290749	86	<a href="#">301949</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291242	86	<a href="#">301957</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291837	86	<a href="#">301965</a>	136,00	136,00
<b>Total dia : 29/09/2022</b>					<b>271.836,67</b>	<b>271.836,67</b>
<b>30/09/2022</b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 449868	86	<a href="#">301973</a>	50.000,00	50.000,00
02.1.4.03.016	23396	PG ORG GOV Nro. Doc: 125701	86	<a href="#">301981</a>	1.224,32	1.224,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 577227	86	<a href="#">301990</a>	119,90	119,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 578638	86	<a href="#">302007</a>	358,10	358,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 580467	86	<a href="#">302015</a>	2.700,00	2.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 581336	86	<a href="#">302023</a>	87,50	87,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 586151	86	<a href="#">302031</a>	7.666,67	7.666,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 587567	86	<a href="#">302040</a>	3.401,15	3.401,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 588374	86	<a href="#">302058</a>	159,20	159,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 592783	86	<a href="#">302066</a>	451,00	451,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 593370	86	<a href="#">302074</a>	462,00	462,00
02.1.4.03.025	24023	PG ORG GOV Nro. Doc: 593779	86	<a href="#">302082</a>	2.682,61	2.682,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 594025	86	<a href="#">302090</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 595169	86	<a href="#">302104</a>	6.587,66	6.587,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 595646	86	<a href="#">302112</a>	314,62	314,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 596888	86	<a href="#">302120</a>	2.083,16	2.083,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 601215	86	<a href="#">302139</a>	400,00	400,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 601925	86	<a href="#">302147</a>	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 602592	86	<a href="#">302155</a>	140,60	140,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 604875	86	<a href="#">302163</a>	370,59	370,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 605429	86	<a href="#">302171</a>	246,15	246,15
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 605946	86	<a href="#">302180</a>	3.408,46	3.408,46
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 607930	86	<a href="#">302198</a>	383,82	383,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 609606	86	<a href="#">302201</a>	16.502,18	16.502,18
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 300622	86	<a href="#">302210</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301041	86	<a href="#">302228</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 301325	86	<a href="#">302236</a>	65,00	65,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 300720	86	<a href="#">302244</a>	27,00	27,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 300857	86	<a href="#">302252</a>	1.450,00	1.450,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301151	86	<a href="#">302260</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301152	86	<a href="#">302279</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301201	86	<a href="#">302287</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301320	86	<a href="#">302295</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301333	86	<a href="#">302309</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301743	86	<a href="#">302317</a>	1.128,85	1.128,85
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301744	86	<a href="#">302325</a>	706,64	706,64
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301745	86	<a href="#">302333</a>	586,10	586,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301746	86	<a href="#">302341</a>	555,25	555,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301746	86	<a href="#">302350</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301749	86	<a href="#">302368</a>	610,00	610,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301750	86	<a href="#">302376</a>	85,00	85,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301751	86	<a href="#">302384</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301752	86	<a href="#">302392</a>	1.056,85	1.056,85
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301753	86	<a href="#">302406</a>	1.077,78	1.077,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301753	86	<a href="#">302414</a>	950,93	950,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301754	86	<a href="#">302422</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301754	86	<a href="#">302430</a>	1.149,50	1.149,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301756	86	<a href="#">302449</a>	576,69	576,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301757	86	<a href="#">302457</a>	817,78	817,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301758	86	<a href="#">302465</a>	293,05	293,05
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301758	86	<a href="#">302473</a>	293,05	293,05
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301759	86	<a href="#">302481</a>	586,10	586,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301821	86	<a href="#">302490</a>	550,10	550,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301821	86	<a href="#">302503</a>	325,00	325,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301822	86	<a href="#">302511</a>	449,09	449,09
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301823	86	<a href="#">302520</a>	774,21	774,21
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301824	86	<a href="#">302538</a>	325,00	325,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301824	86	<a href="#">302546</a>	765,00	765,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301825	86	<a href="#">302554</a>	325,00	325,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301826	86	<a href="#">302562</a>	1.850,00	1.850,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301828	86	<a href="#">302570</a>	2.049,04	2.049,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301831	86	<a href="#">302589</a>	529,16	529,16

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário n° 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301832	86	<a href="#">302597</a>	1.074,25	1.074,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301833	86	<a href="#">302600</a>	275,00	275,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301834	86	<a href="#">302619</a>	720,00	720,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301835	86	<a href="#">302627</a>	940,72	940,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301835	86	<a href="#">302635</a>	967,19	967,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301841	86	<a href="#">302643</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301846	86	<a href="#">302651</a>	1.062,10	1.062,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301847	86	<a href="#">302660</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301848	86	<a href="#">302678</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301849	86	<a href="#">302686</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301850	86	<a href="#">302694</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301850	86	<a href="#">302708</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301851	86	<a href="#">302716</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301853	86	<a href="#">302724</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301853	86	<a href="#">302732</a>	630,00	630,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301854	86	<a href="#">302740</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301855	86	<a href="#">302759</a>	2.100,00	2.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301858	86	<a href="#">302767</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301859	86	<a href="#">302775</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301902	86	<a href="#">302783</a>	932,18	932,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301903	86	<a href="#">302791</a>	888,65	888,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301904	86	<a href="#">302805</a>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários ENVIO TEV Nro. Doc: 301907	86	<a href="#">302813</a>	1.212,00	1.212,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 301908	86	<a href="#">302821</a>	282,00	282,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900223	86	<a href="#">302830</a>	4.100,00	4.100,00
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">302848</a>	549,53	549,53
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">302856</a>	568,48	568,48
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">302864</a>	552,92	552,92
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">302872</a>	4.135,59	4.135,59
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302880</a>	547,28	547,28
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302899</a>	559,75	559,75
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302902</a>	567,84	567,84
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302910</a>	572,96	572,96
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302929</a>	640,91	640,91
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302937</a>	652,61	652,61
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302945</a>	770,04	770,04
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302953</a>	789,23	789,23
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302961</a>	792,22	792,22
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302970</a>	826,13	826,13
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302988</a>	914,09	914,09
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">302996</a>	1.055,14	1.055,14
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">303003</a>	2.239,05	2.239,05

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">303011</a>	2.958,10	2.958,10
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 09/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">315308</a>	3.603,21	3.603,21
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 09/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">315316</a>	16.630,16	16.630,16
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 09/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">315324</a>	11.413,42	11.413,42
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 09/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">315332</a>	5.986,86	5.986,86
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 09/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">315340</a>	3.735,60	3.735,60
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 09/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">315350</a>	3.675,59	3.675,59
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323416</a>	31.115,70	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">323424</a>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323432</a>	60,71	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323565</a>		2.440,48
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323590</a>		419,76
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">323602</a>		303,73
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">323610</a>	564,70	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323638</a>		17.247,55
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">323654</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">323662</a>	3.008,92	3.008,92
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">323680</a>		31,19
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">323698</a>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2022	973	<a href="#">325848</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2022	1015	<a href="#">325856</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2022	5487	<a href="#">325864</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 09/2022	51	<a href="#">326305</a>	3.241,60	3.241,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">330043</a>		11.718,16
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330604</a>	11.774,92	11.774,92
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330728</a>	14.702,11	14.702,11
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330876</a>	7.411,19	7.411,19
<b>Total dia : 30/09/2022</b>					<b>318.684,93</b>	<b>318.684,93</b>
<b>Total mês : 09/2022</b>					<b>2.368.697,70</b>	<b>2.368.697,70</b>



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/10/2022</b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 10930	86	<a href="#">303020</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 10931	86	<a href="#">303038</a>	500,00	500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 32012	86	<a href="#">303046</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 32149	86	<a href="#">303054</a>	40,14	40,14
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 10927	86	<a href="#">303062</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. NOSSA CASA MAT Nro. Doc: 10928	86	<a href="#">303070</a>	5.175,03	5.175,03
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21158	86	<a href="#">303089</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21432	86	<a href="#">303097</a>	83,40	83,40
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">303100</a>	2,50	2,50
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">303119</a>	2,50	2,50
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">303127</a>	164,65	164,65
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">303135</a>	853,44	853,44
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">303143</a>	3.297,89	3.297,89
04.2.4.01.001	3530	IOF Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320021</a>	136,71	136,71
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320030</a>	3,20	3,20
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320048</a>	688,38	688,38
<b>Total dia : 03/10/2022</b>					<b>13.487,84</b>	<b>13.487,84</b>
<b>04/10/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 855124	86	<a href="#">303151</a>	233,50	233,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 859468	86	<a href="#">303160</a>	665,42	665,42
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL Nro. Doc: 860029	86	<a href="#">303178</a>	490,51	490,51
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 40748	86	<a href="#">303186</a>	280,00	280,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 40831	86	<a href="#">303194</a>	31,50	31,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 40705	86	<a href="#">303208</a>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 40715	86	<a href="#">303216</a>	13,50	13,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41734	86	<a href="#">303224</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 42144	86	<a href="#">303232</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 42146	86	<a href="#">303240</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 42148	86	<a href="#">303259</a>	264,00	264,00
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">303267</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">303275</a>	19.235,54	19.235,54
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320013</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 04/10/2022</b>					<b>38.671,08</b>	<b>38.671,08</b>
<b>05/10/2022</b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 51225	86	<a href="#">303283</a>	4.564,13	4.564,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 52047	86	<a href="#">303291</a>	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900228	86	<a href="#">303305</a>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">303313</a>	9.124,13	9.124,13
04.2.3.02.004	5550	PAC PJ EMPRESA 2 Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320005</a>	180,00	180,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários SETEMBRO 2022	51	<a href="#">326178</a>	17.247,55	17.247,55
<b>Total dia : 05/10/2022</b>					<b>35.675,81</b>	<b>35.675,81</b>
<b>06/10/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	GIRO FACIL Nro. Doc: 10273	8010	<a href="#">303321</a>	65.920,00	65.920,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 60717	86	<a href="#">303330</a>	2.326,50	2.326,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 60843	86	<a href="#">303348</a>	1.500,00	1.500,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 60846	86	<a href="#">303356</a>	350,00	350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 60905	86	<a href="#">303364</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 60932	86	<a href="#">303372</a>	50.000,00	50.000,00
<b>Total dia : 06/10/2022</b>					<b>123.096,50</b>	<b>123.096,50</b>
<b><u>07/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	DP DINH AG Nro. Doc: 3483	51	<a href="#">303380</a>	7.000,00	7.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 135677	86	<a href="#">303399</a>	489,92	489,92
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 209508	86	<a href="#">303402</a>	1.847,00	1.847,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 314532	86	<a href="#">303410</a>	303,67	303,67
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 514514	86	<a href="#">303429</a>	156,85	156,85
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 516495	86	<a href="#">303437</a>	3.008,92	3.008,92
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 70853	86	<a href="#">303445</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 70853	86	<a href="#">303453</a>	920,00	920,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71031	86	<a href="#">303461</a>	2.810,00	2.810,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71036	86	<a href="#">303470</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71146	86	<a href="#">303488</a>	69,50	69,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71148	86	<a href="#">303496</a>	245,00	245,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71319	86	<a href="#">303500</a>	95,90	95,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72109	86	<a href="#">303518</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72113	86	<a href="#">303526</a>	42,00	42,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72131	86	<a href="#">303534</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">303542</a>	10.445,26	10.445,26
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros TAVANI ARAUJO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320145</a>	23.800,00	23.800,00
<b>Total dia : 07/10/2022</b>					<b>67.434,02</b>	<b>67.434,02</b>
<b><u>10/10/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 208366	86	<a href="#">303550</a>	1.181,32	1.181,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 208896	86	<a href="#">303569</a>	1.164,60	1.164,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 209212	86	<a href="#">303577</a>	56,37	56,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 210078	86	<a href="#">303585</a>	1.101,69	1.101,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 210622	86	<a href="#">303593</a>	254,00	254,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 211398	86	<a href="#">303607</a>	2.362,84	2.362,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 211957	86	<a href="#">303615</a>	305,58	305,58
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 212347	86	<a href="#">303623</a>	219,88	219,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 212668	86	<a href="#">303631</a>	1.460,72	1.460,72
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101251	86	<a href="#">303640</a>	12,60	12,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81452	86	<a href="#">303658</a>	25,00	25,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 82124	86	<a href="#">303666</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91056	86	<a href="#">303674</a>	75,00	75,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101032	86	<a href="#">303682</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101904	86	<a href="#">303690</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 102224	86	<a href="#">303704</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">303712</a>	7.910,36	7.910,36
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 465 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 465		<a href="#">315368</a>		112.448,26

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 465 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 465		<a href="#">315376</a>	103.564,85	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 465 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 465		<a href="#">315384</a>	2.248,97	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 465 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 465		<a href="#">315392</a>	1.686,72	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 465 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 465		<a href="#">315405</a>	4.947,72	
<b>Total dia : 10/10/2022</b>					<b>130.428,22</b>	<b>130.428,22</b>
<b><u>11/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 111713	51	<a href="#">303720</a>	140,00	140,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 111023	86	<a href="#">303739</a>	4.250,00	4.250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111232	86	<a href="#">303747</a>	70,00	70,00
<b>Total dia : 11/10/2022</b>					<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b><u>13/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	DP DINH AG Nro. Doc: 812	51	<a href="#">303755</a>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 130901	8125	<a href="#">303763</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 130904	8125	<a href="#">303771</a>	900,00	900,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 131324	159	<a href="#">303780</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 131328	8125	<a href="#">303798</a>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 53352	86	<a href="#">303801</a>	96,76	96,76
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 536236	86	<a href="#">303810</a>	286,38	286,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 536768	86	<a href="#">303828</a>	310,62	310,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 537689	86	<a href="#">303836</a>	473,40	473,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 538375	86	<a href="#">303844</a>	557,33	557,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 539139	86	<a href="#">303852</a>	817,50	817,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E E L MATERIAL Nro. Doc: 539682	86	<a href="#">303860</a>	1.616,62	1.616,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 541011	86	<a href="#">303879</a>	810,87	810,87
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 542074	86	<a href="#">303887</a>	678,00	678,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 543862	86	<a href="#">303895</a>	1.381,38	1.381,38
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 567015	86	<a href="#">303909</a>	15.644,21	15.644,21
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 131434	86	<a href="#">303917</a>	198,35	198,35
<b>Total dia : 13/10/2022</b>					<b>48.771,42</b>	<b>48.771,42</b>
<b><u>14/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 141614	8125	<a href="#">303925</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 141605	51	<a href="#">303933</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141631	86	<a href="#">303941</a>	500,00	500,00
<b>Total dia : 14/10/2022</b>					<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b><u>15/10/2022</u></b>						
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">323760</a>	1.266,38	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">323779</a>	4.432,31	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">323787</a>	633,19	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">323795</a>	2.110,63	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323850</a>		95,79
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">323868</a>		171,77
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">323884</a>		2,61
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">323913</a>		8.172,34
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330256</a>	8.172,34	8.172,34
<b>Total dia : 15/10/2022</b>					<b>16.614,85</b>	<b>16.614,85</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>17/10/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 151849	86	<a href="#">303950</a>	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 778059	86	<a href="#">303968</a>	1.122,08	1.122,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 778782	86	<a href="#">303976</a>	1.077,34	1.077,34
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 779499	86	<a href="#">303984</a>	5.170,08	5.170,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 780192	86	<a href="#">303992</a>	193,11	193,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 782511	86	<a href="#">304000</a>	93,61	93,61
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 171723	86	<a href="#">304018</a>	390,67	390,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 150927	86	<a href="#">304026</a>	462,00	462,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151549	86	<a href="#">304034</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151653	86	<a href="#">304042</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 152100	86	<a href="#">304050</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161406	86	<a href="#">304069</a>	9,00	9,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161922	86	<a href="#">304077</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171008	86	<a href="#">304085</a>	125,00	125,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171514	86	<a href="#">304093</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172250	86	<a href="#">304107</a>	32,00	32,00
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">304115</a>	2,90	2,90
<b>Total dia : 17/10/2022</b>					<b>10.027,79</b>	<b>10.027,79</b>
<b><u>18/10/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal AÇO CEARENSE Nro. Doc: 534938	86	<a href="#">304123</a>	6.587,66	6.587,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 535258	86	<a href="#">304131</a>	970,30	970,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 535434	86	<a href="#">304140</a>	1.506,79	1.506,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 536124	86	<a href="#">304158</a>	349,43	349,43
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 180809	86	<a href="#">304166</a>	29,00	29,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181119	86	<a href="#">304174</a>	195,00	195,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181244	86	<a href="#">304182</a>	133,00	133,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181827	86	<a href="#">304190</a>	349,50	349,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181929	86	<a href="#">304204</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182023	86	<a href="#">304212</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182151	86	<a href="#">304220</a>	90,00	90,00
<b>Total dia : 18/10/2022</b>					<b>10.532,68</b>	<b>10.532,68</b>
<b><u>19/10/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 190802	86	<a href="#">304239</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 190834	86	<a href="#">304247</a>	18,00	18,00
<b>Total dia : 19/10/2022</b>					<b>518,00</b>	<b>518,00</b>
<b><u>20/10/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICACAO Nro. Doc: 357161	86	<a href="#">304255</a>	100.000,00	100.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">304263</a>	112.437,28	112.437,28

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">304271</a>	55.000,00	55.000,00
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 195073	86	<a href="#">304280</a>	489,56	489,56
04.2.1.03.004	3123	LUZ Nro. Doc: 684912	86	<a href="#">304298</a>	431,61	431,61
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 742823	86	<a href="#">304301</a>	6.592,22	6.592,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 743940	86	<a href="#">304310</a>	358,10	358,10
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 744741	86	<a href="#">304328</a>	408,40	408,40
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. TODATINTA COMERCIAL Nro. Doc: 745254	86	<a href="#">304336</a>	770,70	770,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. H DE HOLANDA LIMA Nro. Doc: 745690	86	<a href="#">304344</a>	331,29	331,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 746151	86	<a href="#">304352</a>	219,88	219,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 746652	86	<a href="#">304360</a>	1.460,72	1.460,72
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 747885	86	<a href="#">304379</a>	2.734,59	2.734,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 748851	86	<a href="#">304387</a>	700,00	700,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 749287	86	<a href="#">304395</a>	771,76	771,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. H DE HOLANDA LIMA Nro. Doc: 749736	86	<a href="#">304409</a>	766,67	766,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 751039	86	<a href="#">304417</a>	390,20	390,20
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201349	86	<a href="#">304425</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201500	86	<a href="#">304433</a>	3.200,00	3.200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201512	86	<a href="#">304441</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201514	86	<a href="#">304450</a>	4.100,00	4.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201522	86	<a href="#">304468</a>	325,00	325,00
04.2.1.03.028	3360	ADVOGADO Nro. Doc: 201932	86	<a href="#">304476</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201948	86	<a href="#">304484</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201949	86	<a href="#">304492</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201951	86	<a href="#">304506</a>	670,00	670,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201952	86	<a href="#">304514</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201953	86	<a href="#">304522</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201953	86	<a href="#">304530</a>	1.080,00	1.080,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201955	86	<a href="#">304549</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201955	86	<a href="#">304557</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201958	86	<a href="#">304565</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202042	86	<a href="#">304573</a>	100,00	100,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">304581</a>	222,37	222,37
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">304590</a>	17.670,18	17.670,18
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325266</a>	14.010,27	14.010,27
<b>Total dia : 20/10/2022</b>					<b>365.336,06</b>	<b>365.336,06</b>
<b><u>21/10/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 212107	86	<a href="#">304603</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 58609	86	<a href="#">304611</a>	2.212,90	2.212,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 303126	86	<a href="#">304620</a>	2.778,49	2.778,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 210741	86	<a href="#">304638</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 210954	86	<a href="#">304646</a>	6.000,00	6.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211240	86	<a href="#">304654</a>	1.410,00	1.410,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211241	86	<a href="#">304662</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211248	86	<a href="#">304670</a>	485,50	485,50

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário n° 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211250	86	<a href="#">304689</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211251	86	<a href="#">304697</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211254	86	<a href="#">304700</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211301	86	<a href="#">304719</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211303	86	<a href="#">304727</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211306	86	<a href="#">304735</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211311	86	<a href="#">304743</a>	845,50	845,50
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 211316	86	<a href="#">304751</a>	25.000,00	25.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211326	86	<a href="#">304760</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211401	86	<a href="#">304778</a>	1.900,00	1.900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211459	86	<a href="#">304786</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211832	86	<a href="#">304794</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 212312	86	<a href="#">304808</a>	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900233	86	<a href="#">304816</a>	4.063,00	4.063,00
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">304824</a>	2,90	2,90
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">304832</a>	55.765,18	55.765,18
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro DEBITO DE SEGURO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320137</a>	610,17	610,17
<b>Total dia : 21/10/2022</b>					<b>112.140,53</b>	<b>112.140,53</b>
<b><u>24/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED TED Nro. Doc: 422	8125	<a href="#">304840</a>	50,00	50,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 860382	86	<a href="#">304859</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 480301	86	<a href="#">304867</a>	794,90	794,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 481281	86	<a href="#">304875</a>	812,81	812,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 483420	86	<a href="#">304883</a>	4.797,82	4.797,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM Nro. Doc: 484247	86	<a href="#">304891</a>	81,00	81,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 486382	86	<a href="#">304905</a>	1.933,75	1.933,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 487008	86	<a href="#">304913</a>	154,53	154,53
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 489349	86	<a href="#">304921</a>	86,65	86,65
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 491526	86	<a href="#">304930</a>	119,90	119,90
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 493559	86	<a href="#">304948</a>	95,05	95,05
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 493773	86	<a href="#">304956</a>	144,06	144,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231658	86	<a href="#">304964</a>	1.900,00	1.900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241441	86	<a href="#">304972</a>	67,50	67,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 241449	86	<a href="#">304980</a>	360,00	360,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241502	86	<a href="#">304999</a>	644,00	644,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 241642	86	<a href="#">305006</a>	14.551,00	14.551,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">305014</a>	26.522,97	26.522,97
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal TED ENVIADA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320129</a>	50,00	50,00
<b>Total dia : 24/10/2022</b>					<b>53.195,94</b>	<b>53.195,94</b>
<b><u>25/10/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 251212	8125	<a href="#">305030</a>	4.725,00	4.725,00
02.1.4.03.003	1619	PIS Nro. Doc: 43599	86	<a href="#">305049</a>	3.603,21	3.603,21
02.1.4.03.002	1600	COFINS Nro. Doc: 43741	86	<a href="#">305057</a>	16.630,16	16.630,16



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 255234	86	<a href="#">305065</a>	672,28	672,28
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 256135	86	<a href="#">305073</a>	685,67	685,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM Nro. Doc: 256600	86	<a href="#">305081</a>	125,00	125,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM Nro. Doc: 256991	86	<a href="#">305090</a>	882,00	882,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 258405	86	<a href="#">305103</a>	930,22	930,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 292639	86	<a href="#">305111</a>	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 413959	86	<a href="#">305120</a>	75,83	75,83
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 431089	86	<a href="#">305138</a>	1.085,47	1.085,47
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 501669	86	<a href="#">305146</a>	1.099,14	1.099,14
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251110	86	<a href="#">305154</a>	200,00	200,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 251453	86	<a href="#">305162</a>	61,41	61,41
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 250646	86	<a href="#">305170</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251033	86	<a href="#">305189</a>	492,00	492,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 251354	86	<a href="#">305197</a>	5.000,00	5.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 251516	86	<a href="#">305200</a>	1.399,32	1.399,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251911	86	<a href="#">305219</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251937	86	<a href="#">305227</a>	37,90	37,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252012	86	<a href="#">305235</a>	360,00	360,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252019	86	<a href="#">305243</a>	150,00	150,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 467 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 467		<a href="#">315413</a>		99.981,33
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 467 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 467		<a href="#">315421</a>	96.781,91	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 467 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 467		<a href="#">315430</a>	999,82	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 467 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 467		<a href="#">315449</a>	2.199,60	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 468 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 468		<a href="#">315457</a>		130.008,33
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 468 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 468		<a href="#">315465</a>	121.687,79	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 468 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 468		<a href="#">315473</a>	2.600,17	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 468 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 468		<a href="#">315481</a>	5.720,37	
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320102</a>	32.000,00	32.000,00
01.1.1.02.007	24597	Pgto Fornecedor cfe. GERDAU AÇOS LONGOS Nro. Doc: 250826	1201	<a href="#">320110</a>	32.669,08	32.669,08
<b>Total dia : 25/10/2022</b>					<b>333.607,29</b>	<b>333.607,29</b>
<b>26/10/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 457163	86	<a href="#">305251</a>	2.361,11	2.361,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 457628	86	<a href="#">305260</a>	1.234,98	1.234,98
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 261211	86	<a href="#">305278</a>	22,00	22,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 260953	86	<a href="#">305286</a>	2.600,00	2.600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261817	86	<a href="#">305294</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">305308</a>	44,96	44,96
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 525237	24597	<a href="#">320099</a>	23.220,89	23.220,89
<b>Total dia : 26/10/2022</b>					<b>29.983,94</b>	<b>29.983,94</b>
<b>28/10/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">305316</a>	121.687,79	121.687,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CONSTRUMAIS MATERIAL Nro. Doc: 325578	86	<a href="#">305324</a>	2.700,00	2.700,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal UNIMETAIS Nro. Doc: 326803	86	<a href="#">305332</a>	7.666,67	7.666,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 327184	86	<a href="#">305340</a>	1.460,75	1.460,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 327574	86	<a href="#">305359</a>	219,88	219,88
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 329909	86	<a href="#">305367</a>	1.331,43	1.331,43
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 332078	86	<a href="#">305375</a>	279,28	279,28
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 333042	86	<a href="#">305383</a>	386,00	386,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 336158	86	<a href="#">305391</a>	451,00	451,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 336874	86	<a href="#">305405</a>	462,00	462,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 338443	86	<a href="#">305413</a>	658,32	658,32
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 339931	86	<a href="#">305421</a>	10.815,29	10.815,29
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 341624	86	<a href="#">305430</a>	140,60	140,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 342327	86	<a href="#">305448</a>	1.392,75	1.392,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 345749	86	<a href="#">305456</a>	1.357,20	1.357,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 347179	86	<a href="#">305464</a>	2.422,63	2.422,63
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 348094	86	<a href="#">305472</a>	370,58	370,58
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 348533	86	<a href="#">305480</a>	246,16	246,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 349893	86	<a href="#">305499</a>	1.181,32	1.181,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 354916	86	<a href="#">305502</a>	2.008,43	2.008,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 355414	86	<a href="#">305510</a>	665,41	665,41
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 356553	86	<a href="#">305529</a>	688,75	688,75
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 357934	86	<a href="#">305537</a>	1.112,83	1.112,83
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 358400	86	<a href="#">305545</a>	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 530599	86	<a href="#">305553</a>	13,40	13,40
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TED Nro. Doc: 151017	86	<a href="#">305561</a>	20.000,00	20.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 280955	86	<a href="#">305570</a>	165,80	165,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281201	86	<a href="#">305588</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281450	86	<a href="#">305596</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 281505	86	<a href="#">305600</a>	23.140,00	23.140,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281514	86	<a href="#">305618</a>	1.400,00	1.400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281523	86	<a href="#">305626</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281525	86	<a href="#">305634</a>	932,18	932,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281526	86	<a href="#">305642</a>	888,65	888,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281527	86	<a href="#">305650</a>	637,19	637,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281528	86	<a href="#">305669</a>	576,69	576,69
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281529	86	<a href="#">305677</a>	817,78	817,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281530	86	<a href="#">305685</a>	1.137,19	1.137,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281535	86	<a href="#">305693</a>	834,25	834,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281536	86	<a href="#">305707</a>	867,78	867,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 281540	86	<a href="#">305715</a>	924,25	924,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 281542	86	<a href="#">305723</a>	3.250,00	3.250,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 281557	86	<a href="#">305731</a>	9.700,00	9.700,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.007	24597	TRANSF ENTRE CONTAS Nro. Doc: 281557	86	<b>305740</b>	30.000,00	30.000,00
02.1.2.01.010	7749	APLICAÇÃO Nro. Doc: 525237	24597	<b>320072</b>	29.000,00	29.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ERONILDE PEREIRA Nro. Doc: 525237	24597	<b>320080</b>	500,00	500,00
<b>Total dia : 28/10/2022</b>					<b>288.540,23</b>	<b>288.540,23</b>
<b>31/10/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CRED PIX Nro. Doc: 311501	8125	<b>305758</b>	87,19	87,19
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 10/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<b>315490</b>	2.225,84	2.225,84
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 10/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<b>315502</b>	10.273,14	10.273,14
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 10/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<b>315510</b>	4.109,25	4.109,25
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 10/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<b>315520</b>	3.698,33	3.698,33
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 10/2022 - GUAMARE	1651	<b>315538</b>	2.248,97	2.248,97
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 10/2022 - CARAUBAS	1651	<b>315546</b>	999,82	999,82
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 10/2022 - APODI	1651	<b>315554</b>	2.600,17	2.600,17
02.1.2.01.010	7749	APLICAÇÃO Nro. Doc: 525237	24597	<b>320056</b>	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.007	24597	Vr ref Antecipação de Lucros RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 525237	23060	<b>320064</b>	8.800,00	8.800,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<b>323700</b>	34.241,26	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<b>323719</b>	3.816,00	
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<b>323727</b>	60,71	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<b>323840</b>		2.707,57
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<b>323876</b>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<b>323892</b>	564,70	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<b>323905</b>		18.027,98
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<b>323921</b>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<b>323930</b>	2.874,03	2.874,03
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<b>323965</b>		120,85
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<b>323973</b>		154,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2022	973	<b>325872</b>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2022	1015	<b>325880</b>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2022	5487	<b>325899</b>	12,08	12,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 10/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 80980	51	<b>326020</b>	9.633,12	9.633,12
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 10/2022	51	<b>326313</b>	3.241,60	3.241,60
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários contabeis conf recibo do mes	51	<b>326402</b>	1.212,00	1.212,00
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<b>330051</b>		14.010,27
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<b>330612</b>	11.614,61	11.614,61
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<b>330736</b>	14.444,80	14.444,80
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<b>330884</b>	5.848,96	5.848,96
<b>Total dia : 31/10/2022</b>					<b>131.640,15</b>	<b>131.640,15</b>
<b>Total mês : 10/2022</b>					<b>1.820.662,35</b>	<b>1.820.662,35</b>

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/11/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 600959	159	<a href="#">316431</a>	96.781,91	96.781,91
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316440</a>	3.200,00	3.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316458</a>	1.294,25	1.294,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316466</a>	787,19	787,19
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316474</a>	581,08	581,08
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316482</a>	568,80	568,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316490</a>	4.100,00	4.100,00
04.2.4.01.001	3530	DEB IOF Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316504</a>	177,42	177,42
04.2.3.02.004	5550	DEB JUROS Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316512</a>	573,91	573,91
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316520</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. CH DEV M48 Nro. Doc: 600959	1201	<a href="#">316539</a>	4.100,00	4.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO INDUSTRIA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320153</a>	7.973,33	7.973,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320161</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros TAVANI ARAUJO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320170</a>	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ALVARO ARAUJO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320188</a>	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320196</a>	5.242,21	5.242,21
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 250826	7749	<a href="#">320200</a>	16.000,10	16.000,10
04.2.4.01.001	3530	IOF Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320374</a>	199,23	199,23
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320382</a>	1.923,24	1.923,24
<b>Total dia : 01/11/2022</b>					<b>156.699,78</b>	<b>156.699,78</b>
<b>02/11/2022</b>						
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324110</a>	161,84	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324170</a>	404,58	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324234</a>	134,86	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324323</a>	202,30	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324420</a>		12,12
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324490</a>		15,16
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324600</a>		876,30
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330264</a>	876,30	876,30
<b>Total dia : 02/11/2022</b>					<b>1.779,88</b>	<b>1.779,88</b>
<b>03/11/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 600959	51	<a href="#">316547</a>	140,00	140,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316563</a>	55,90	55,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316571</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316580</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316598</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316601</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316610</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316628</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316636</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316644</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316652</a>	817,78	817,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316660</a>	900,86	900,86
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316679</a>	637,19	637,19

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316687</a>	100,00	100,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA MAN Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320331</a>	200,00	200,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320340</a>	2,50	2,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CASAR OLIVEIRA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320358</a>	22.300,00	22.300,00
01.1.1.02.007	24597	RESG CDB FLUXO DE CAIXA Nro. Doc: 250826	7749	<a href="#">320366</a>	22.000,20	22.000,20
<b>Total dia : 03/11/2022</b>					<b>60.854,43</b>	<b>60.854,43</b>
<b><u>04/11/2022</u></b>						
01.1.2.04.003	8010	APLICAÇÃO Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316695</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 600959	86	<a href="#">316709</a>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Conf.extrato bancario SAQUE B24H	86	<a href="#">316717</a>	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO	86	<a href="#">316725</a>	2.130,80	2.130,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316733</a>	82,00	82,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">316741</a>	3.000,00	3.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">316750</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316768</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316776</a>	70,00	70,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316784</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316792</a>	322,00	322,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP	86	<a href="#">316806</a>	4.100,00	4.100,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAR BCO24H	86	<a href="#">316814</a>	2,90	2,90
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAR BCO24H	86	<a href="#">316822</a>	2,90	2,90
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario RESG AUTOM	8010	<a href="#">316830</a>	4.635,02	4.635,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES	86	<a href="#">316849</a>	155,70	155,70
<b>Total dia : 04/11/2022</b>					<b>50.501,32</b>	<b>50.501,32</b>
<b><u>05/11/2022</u></b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários OUTUBRO 2022	51	<a href="#">326186</a>	18.027,98	18.027,98
<b>Total dia : 05/11/2022</b>					<b>18.027,98</b>	<b>18.027,98</b>
<b><u>07/11/2022</u></b>						
02.1.3.04.002	1392	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">316873</a>	2.874,03	2.874,03
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">316881</a>	28,50	28,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316890</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316903</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">316911</a>	130,00	130,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">316920</a>	4.564,13	4.564,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">316938</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">316946</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario RESG AUTOM	8010	<a href="#">316954</a>	9.270,91	9.270,91
04.2.4.01.001	3530	IOF Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320307</a>	0,71	0,71
04.2.3.02.001	3484	JUROS Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320315</a>	2,39	2,39
04.2.3.02.004	5550	PAC PJ EMPRESA 2 Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320323</a>	180,00	180,00
<b>Total dia : 07/11/2022</b>					<b>18.724,92</b>	<b>18.724,92</b>
<b><u>08/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 470		<a href="#">315562</a>		319.722,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 470		<a href="#">315570</a>	294.463,96	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 470		<a href="#">315580</a>	6.394,44	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 470		<a href="#">315598</a>	4.795,83	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 470		<a href="#">315600</a>	14.067,77	
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">319457</a>	2,50	2,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">319465</a>	7,00	7,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">319473</a>	22,29	22,29
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">319481</a>	49,00	49,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">319490</a>	10,50	10,50

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319503</a>	395,00	395,00
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario RESG AUTOM	8010	<a href="#">319511</a>	14.805,41	14.805,41
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">319520</a>	13.319,18	13.319,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">319538</a>	336,93	336,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">319546</a>	663,01	663,01
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320285</a>	2,50	2,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CICERO DA SILVA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320293</a>	120,00	120,00
<b>Total dia : 08/11/2022</b>					<b>349.455,32</b>	<b>349.455,32</b>
<b><u>09/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315619</a>		127.084,95
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315627</a>	111.517,04	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315635</a>	826,05	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315643</a>	3.812,55	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSLL n/mes 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315651</a>	1.270,85	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315660</a>	2.541,70	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315679</a>	1.525,02	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 471		<a href="#">315687</a>	5.591,74	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 472 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 472		<a href="#">315695</a>		78.080,35
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 472 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 472		<a href="#">315708</a>	71.911,99	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 472 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 472		<a href="#">315716</a>	1.561,61	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 472 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 472		<a href="#">315724</a>	1.171,21	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 472 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 472		<a href="#">315732</a>	3.435,54	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">316865</a>	911,03	911,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317055</a>	203,77	203,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317063</a>	253,99	253,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317071</a>	647,99	647,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317080</a>	2.362,84	2.362,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317098</a>	1.272,18	1.272,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317101</a>	56,37	56,37
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros PAG BOLETO	86	<a href="#">317110</a>	2,00	2,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros PAG BOLETO	86	<a href="#">317128</a>	83,00	83,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317136</a>	200,00	200,00
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario RESG AUTOM	8010	<a href="#">317144</a>	1.290,61	1.290,61
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324072</a>	887,36	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324137</a>	2.856,75	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324197</a>	952,25	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324286</a>	2.464,91	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324383</a>		66,54
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324456</a>		188,48
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324561</a>		6.906,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 11/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 81094	51	<a href="#">326038</a>	5.401,20	5.401,20
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330272</a>	6.906,25	6.906,25
<b>Total dia : 09/11/2022</b>					<b>231.917,80</b>	<b>231.917,80</b>
<b><u>10/11/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317152</a>	541,01	541,01



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317160</a>	305,56	305,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317179</a>	268,18	268,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317187</a>	325,74	325,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317195</a>	1.097,45	1.097,45
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">317209</a>	22,50	22,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317217</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317225</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317233</a>	340,00	340,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317241</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317250</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES	86	<a href="#">317268</a>	176,00	176,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317276</a>	140,00	140,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro DEB SEGURO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320277</a>	600,36	600,36
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">324004</a>	20,24	
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324056</a>	404,71	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324129</a>	318,72	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324189</a>	106,24	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324260</a>	1.062,37	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324375</a>		31,87
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324430</a>		79,67
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324545</a>		1.800,74
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330280</a>	1.800,74	1.800,74
<b>Total dia : 10/11/2022</b>					<b>9.329,82</b>	<b>9.329,82</b>
<b><u>11/11/2022</u></b>						
02.1.2.01.013	23639	Conf.extrato bancario PREST CDC	86	<a href="#">317284</a>	3.468,22	3.468,22
04.2.1.03.004	3123	Conf.extrato bancario COSERN	86	<a href="#">317292</a>	96,60	96,60
04.2.1.03.004	3123	Conf.extrato bancario COSERN	86	<a href="#">317306</a>	83,46	83,46
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">317314</a>	14,56	14,56
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">317322</a>	14,56	14,56
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">317349</a>	557,33	557,33
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO	86	<a href="#">317357</a>	279,20	279,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317365</a>	1.661,54	1.661,54
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">317373</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317381</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317390</a>	1.950,00	1.950,00
<b>Total dia : 11/11/2022</b>					<b>8.445,47</b>	<b>8.445,47</b>
<b><u>13/11/2022</u></b>						
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324064</a>	679,39	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324242</a>	209,04	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324250</a>	69,68	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324278</a>	1.306,53	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324448</a>		99,40
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324553</a>		2.165,24
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330299</a>	2.165,24	2.165,24
<b>Total dia : 13/11/2022</b>					<b>4.429,88</b>	<b>4.429,88</b>
<b><u>14/11/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317403</a>	39,00	39,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317411</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317420</a>	13,00	13,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317438</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317446</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317454</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317462</a>	24,90	24,90
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317470</a>	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP	86	<a href="#">317489</a>	4.063,00	4.063,00
01.1.1.02.002	86	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ DEV M11	1201	<a href="#">317497</a>	4.063,00	4.063,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320242</a>	2,50	2,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ANDERSON MIGUEL Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320250</a>	1.500,00	1.500,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320269</a>	15.948,88	15.948,88
<b>Total dia : 14/11/2022</b>					<b>27.194,28</b>	<b>27.194,28</b>
<b>15/11/2022</b>						
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324090</a>	606,87	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324153</a>	404,58	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324218</a>	134,86	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324307</a>	505,73	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324404</a>		45,51
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324472</a>		37,92
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324589</a>		1.568,61
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330302</a>	1.568,61	1.568,61
<b>Total dia : 15/11/2022</b>					<b>3.220,65</b>	<b>3.220,65</b>
<b>16/11/2022</b>						
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAR CH DEV	86	<a href="#">317500</a>	72,00	72,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAXA DEVOL	86	<a href="#">317519</a>	0,35	0,35
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320226</a>	2,50	2,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MAROC ANTONIO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320234</a>	120,00	120,00
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324080</a>	853,33	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324145</a>	800,00	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324200</a>	266,67	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324294</a>	933,33	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324391</a>		63,99
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324464</a>		69,99
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324570</a>		2.719,35
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330310</a>	2.719,35	2.719,35
<b>Total dia : 16/11/2022</b>					<b>5.767,53</b>	<b>5.767,53</b>
<b>17/11/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED	159	<a href="#">317527</a>	78.069,35	78.069,35
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX	159	<a href="#">317535</a>	111.517,04	111.517,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ACO CEARENSE	86	<a href="#">317543</a>	6.681,90	6.681,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL	86	<a href="#">317551</a>	5.198,41	5.198,41
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO	86	<a href="#">317560</a>	5.288,32	5.288,32
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">317578</a>	193,30	193,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317586</a>	1.344,72	1.344,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST	86	<a href="#">317594</a>	970,30	970,30
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST	86	<a href="#">317608</a>	1.506,79	1.506,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317616</a>	233,94	233,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS	86	<a href="#">317624</a>	1.319,51	1.319,51
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317632</a>	101,34	101,34
04.2.1.03.004	3123	Conf.extrato bancario COSERN	86	<a href="#">317640</a>	117,46	117,46
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317659</a>	350,00	350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317667</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317675</a>	438,15	438,15
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317683</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SIMCEL	86	<a href="#">317691</a>	4.100,00	4.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317705</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317713</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317721</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317730</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317748</a>	230,00	230,00
01.1.1.02.007	24597	Conf.extrato bancario ENVIO PIX	86	<a href="#">317756</a>	19.000,00	19.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317764</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317772</a>	132,00	132,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">317780</a>	1.240,00	1.240,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317799</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317802</a>	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP	86	<a href="#">317810</a>	4.500,00	4.500,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP	86	<a href="#">317829</a>	4.063,00	4.063,00
<b>Total dia : 17/11/2022</b>					<b>252.095,53</b>	<b>252.095,53</b>
<b><u>18/11/2022</u></b>						
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha	86	<a href="#">317837</a>	278,10	278,10
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL	86	<a href="#">317845</a>	379,82	379,82
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. TODATINTA COMERCIAL	86	<a href="#">317853</a>	770,70	770,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">317861</a>	357,74	357,74
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM	86	<a href="#">317870</a>	301,50	301,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ	86	<a href="#">317888</a>	375,47	375,47
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal UNIMETAIS	86	<a href="#">317896</a>	10.672,00	10.672,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">317900</a>	1.845,82	1.845,82
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">317918</a>	3.275,16	3.275,16
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">317926</a>	570,86	570,86
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">317934</a>	871,82	871,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317942</a>	510,00	510,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">317950</a>	2.300,00	2.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">317969</a>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">317977</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">317985</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">317993</a>	5.025,00	5.025,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318000</a>	294,00	294,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318019</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318027</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318035</a>	630,00	630,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318043</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318051</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318060</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318078</a>	485,50	485,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318086</a>	525,00	525,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318094</a>	75,00	75,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318108</a>	1.015,72	1.015,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318116</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318124</a>	2.161,00	2.161,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318132</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318140</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318159</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318167</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318175</a>	627,13	627,13
01.1.1.02.007	24597	Conf.extrato bancario ENVIO PIX	86	<a href="#">318183</a>	2.780,00	2.780,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318191</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">318205</a>	35.090,15	35.090,15
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros TAVANI ARAUJO Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320218</a>	4.780,00	4.780,00
<b>Total dia : 18/11/2022</b>					<b>97.092,90</b>	<b>97.092,90</b>
<b><u>20/11/2022</u></b>						
04.2.1.01.001	2950			<a href="#">324101</a>	1.000,00	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324161</a>	500,00	
04.2.1.01.004	2984			<a href="#">324226</a>	166,67	
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">324315</a>	625,00	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324412</a>		75,00
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324480</a>		46,87
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">324529</a>	75,29	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">324597</a>		2.245,09
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325274</a>	8.314,15	8.314,15
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330329</a>	2.245,09	2.245,09
<b>Total dia : 20/11/2022</b>					<b>12.926,20</b>	<b>12.926,20</b>
<b><u>21/11/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario CRED PIX	8125	<a href="#">318213</a>	300,00	300,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario CP PREPAGO	86	<a href="#">318221</a>	30,00	30,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario CP PREPAGO	86	<a href="#">318230</a>	30,00	30,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318248</a>	2.748,04	2.748,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318256</a>	3.697,42	3.697,42
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. D. DE BRITO	86	<a href="#">318264</a>	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. UNIMETAIS	86	<a href="#">318272</a>	2.865,60	2.865,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO	86	<a href="#">318280</a>	186,92	186,92
04.2.1.03.010	3182	Conf.extrato bancario PAG BOLETO	86	<a href="#">318299</a>	46,71	46,71
04.2.1.03.004	3123	Conf.extrato bancario COSERN	86	<a href="#">318302</a>	133,48	133,48
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">318310</a>	738,80	738,80
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">318329</a>	277,35	277,35
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÃO SÍPLIERCARD	86	<a href="#">318337</a>	2.734,59	2.734,59
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">318345</a>	771,76	771,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. H DE HOLANDA LIMA	86	<a href="#">318353</a>	766,67	766,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E E L MATERIAL	86	<a href="#">318361</a>	1.794,14	1.794,14
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL	86	<a href="#">318370</a>	313,29	313,29
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST	86	<a href="#">318388</a>	457,67	457,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">318396</a>	794,89	794,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO	86	<a href="#">318400</a>	1.197,26	1.197,26
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO IND	86	<a href="#">318418</a>	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO	86	<a href="#">318426</a>	812,81	812,81
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal L E E MATERIAL	86	<a href="#">318434</a>	144,31	144,31
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS	86	<a href="#">318442</a>	258,96	258,96
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318450</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318469</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318477</a>	325,00	325,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318485</a>	120,00	120,00
04.2.1.03.028	3360	Conf.extrato bancario ADVOGADO	86	<a href="#">318493</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318507</a>	340,00	340,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318515</a>	40,00	40,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA	86	<a href="#">318523</a>	244,73	244,73
04.2.3.02.004	5550	Vr ref tarifas bancárias n/mês	24597	<a href="#">329215</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 21/11/2022</b>					<b>27.872,90</b>	<b>27.872,90</b>
<b><u>22/11/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario CRED PIX	8125	<a href="#">318531</a>	491,42	491,42
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318540</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318558</a>	10,00	10,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318566</a>	300,00	300,00
<b>Total dia : 22/11/2022</b>					<b>901,42</b>	<b>901,42</b>
<b><u>23/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 473		<a href="#">315740</a>		101.903,70
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 473		<a href="#">315750</a>	93.853,31	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 473		<a href="#">315768</a>	2.038,07	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 473		<a href="#">315776</a>	1.528,56	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE Nro. Doc: 473		<a href="#">315784</a>	4.483,76	
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL	86	<a href="#">318574</a>	294,25	294,25
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURO	86	<a href="#">318582</a>	170,00	170,00
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">318590</a>	491,42	491,42
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318604</a>	36,00	36,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318612</a>	72,00	72,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318620</a>	1.250,00	1.250,00
<b>Total dia : 23/11/2022</b>					<b>104.217,37</b>	<b>104.217,37</b>
<b><u>24/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 474		<a href="#">315792</a>		44.798,33

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 474		<a href="#">315805</a>	41.931,23	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 474		<a href="#">315813</a>	895,97	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS Nro. Doc: 474		<a href="#">315821</a>	1.971,13	
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318639</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 24/11/2022</b>					<b>44.998,33</b>	<b>44.998,33</b>
<b><u>25/11/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	Conf.extrato bancario SAQUE B24H	86	<a href="#">318647</a>	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318655</a>	64,99	64,99
04.2.1.03.045	23078	Conf.extrato bancario CREA	86	<a href="#">318663</a>	89,67	89,67
04.2.1.03.045	23078	Conf.extrato bancario CREA	86	<a href="#">318671</a>	89,67	89,67
04.2.1.03.045	23078	Conf.extrato bancario CREA	86	<a href="#">318680</a>	89,67	89,67
04.2.1.02.003	3050	Conf.extrato bancario FGTS	86	<a href="#">318698</a>	346,80	346,80
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV	86	<a href="#">318701</a>	1.568,61	1.568,61
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAR BCO24H	86	<a href="#">318710</a>	2,90	2,90
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TARIFA PIX	24597	<a href="#">320480</a>	5,00	5,00
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins COFINS	24597	<a href="#">320498</a>	10.273,14	10.273,14
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis PIS	24597	<a href="#">320501</a>	2.225,84	2.225,84
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FRANCISCO DOS REIS	24597	<a href="#">320510</a>	546,00	546,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CONTEC TECNOLOGIA	24597	<a href="#">320528</a>	2.980,96	2.980,96
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	24597	<a href="#">320536</a>	5.024,90	5.024,90
<b>Total dia : 25/11/2022</b>					<b>23.808,15</b>	<b>23.808,15</b>
<b><u>28/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 475 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 475		<a href="#">315830</a>		96.384,56
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 475 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 475		<a href="#">315849</a>	93.300,25	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 475 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 475		<a href="#">315857</a>	963,85	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 475 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 475		<a href="#">315865</a>	2.120,46	
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario CRED PIX	8125	<a href="#">318728</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Conf.extrato bancario SAQUE B24H	86	<a href="#">318736</a>	300,00	300,00
04.2.1.03.004	3123	Conf.extrato bancario COSERN	86	<a href="#">318744</a>	94,84	94,84
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318752</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318760</a>	200,00	200,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TAR BCO24H	86	<a href="#">318779</a>	2,90	2,90
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TARIFA PIX	24597	<a href="#">320420</a>	7,50	7,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG DE CONTA	24597	<a href="#">320439</a>	346,80	346,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RAISSA DE CARVALHO	24597	<a href="#">320447</a>	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MARIA LUCILEIDE	24597	<a href="#">320455</a>	664,00	664,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ANDERSON MIGUEL	24597	<a href="#">320463</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	24597	<a href="#">320471</a>	1.709,02	1.709,02
<b>Total dia : 28/11/2022</b>					<b>102.859,62</b>	<b>102.859,62</b>
<b><u>29/11/2022</u></b>						
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 476 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 476		<a href="#">315873</a>		53.945,35
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 476 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 476		<a href="#">315881</a>	49.683,66	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 476 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 476		<a href="#">315890</a>	1.078,91	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 476 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 476		<a href="#">315902</a>	809,18	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 476 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAMARE/RN Nro. Doc: 476		<a href="#">315910</a>	2.373,60	
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario CONSTRUTORA DANTAS	24597	<a href="#">318787</a>	2.500,00	2.500,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318795</a>	2.410,67	2.410,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">318809</a>	1.898,29	1.898,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E C COMERCIO DE FERRAGENS	24597	<a href="#">320412</a>	470,00	470,00
			<b>Total dia : 29/11/2022</b>		<b>61.224,31</b>	<b>61.224,31</b>
<b>30/11/2022</b>						
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 11/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">315920</a>	5.342,46	5.342,46
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 11/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">315938</a>	24.657,58	24.657,58
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 11/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">315946</a>	9.863,03	9.863,03
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 11/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">315954</a>	8.876,73	8.876,73
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 11/2022 - GUAMARE	1651	<a href="#">315962</a>	11.073,03	11.073,03
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 11/2022 - NATAL	1651	<a href="#">315970</a>	2.541,70	2.541,70
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 11/2022 - CURRAIS NOVOS	1651	<a href="#">315980</a>	895,97	895,97
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 11/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">315998</a>	963,85	963,85
01.1.2.04.003	8010	Conf.extrato bancario APLICAÇÃO	86	<a href="#">318817</a>	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED	159	<a href="#">318825</a>	93.300,25	93.300,25
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED	159	<a href="#">318833</a>	150.000,00	150.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318841</a>	451,00	451,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO	86	<a href="#">318850</a>	462,00	462,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal UNIMETAIS	86	<a href="#">318868</a>	14.908,66	14.908,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal UNIMETAIS	86	<a href="#">318876</a>	7.693,49	7.693,49
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO	86	<a href="#">318884</a>	18.619,93	18.619,93
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO	86	<a href="#">318892</a>	15.348,49	15.348,49
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO INDUSTRIA	86	<a href="#">318906</a>	2.986,67	2.986,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ITALO MATHEUS	86	<a href="#">318914</a>	781,82	781,82
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO	86	<a href="#">318922</a>	19.904,92	19.904,92
02.1.4.03.025	24023	Conf.extrato bancario PG ORG GOV	86	<a href="#">318930</a>	2.733,02	2.733,02
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">318949</a>	53,55	53,55
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO	86	<a href="#">318957</a>	55,90	55,90
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">318965</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">318973</a>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">318981</a>	21.500,00	21.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX	86	<a href="#">318990</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319007</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO PREMOLDADOS	86	<a href="#">319015</a>	9.309,57	9.309,57
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319023</a>	650,00	650,00
01.1.1.02.007	24597	Conf.extrato bancario ENVIO PIX	86	<a href="#">319031</a>	36.000,00	36.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319040</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319058</a>	490,00	490,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319066</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX	86	<a href="#">319074</a>	1.500,00	1.500,00
02.1.4.03.014	23140	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras	86	<a href="#">319082</a>	531,36	531,36
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras	86	<a href="#">319090</a>	579,51	579,51
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras	86	<a href="#">319104</a>	563,64	563,64
02.1.4.03.021	23876	Conf.extrato bancario PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">319112</a>	4.201,67	4.201,67
04.2.1.03.037	5606	Conf.extrato bancario	86	<a href="#">319120</a>	2.496,44	2.496,44
02.1.4.03.011	23108	Conf.extrato bancario PARC PIS	86	<a href="#">319139</a>	557,90	557,90
02.1.4.03.011	23108	Conf.extrato bancario PARC PIS	86	<a href="#">319147</a>	570,27	570,27
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	86	<a href="#">319155</a>	578,51	578,51
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ	86	<a href="#">319163</a>	583,41	583,41
02.1.4.03.011	23108	Conf.extrato bancario PARC PIS	86	<a href="#">319171</a>	652,79	652,79
02.1.4.03.012	23116	Conf.extrato bancario PARCELAMENTO COFINS	86	<a href="#">319180</a>	664,52	664,52
02.1.4.03.012	23116	Conf.extrato bancario PARC COFINS	86	<a href="#">319198</a>	784,98	784,98
02.1.4.03.012	23116	Conf.extrato bancario PARC COFINS	86	<a href="#">319201</a>	802,94	802,94
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	86	<a href="#">319210</a>	806,91	806,91
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL	86	<a href="#">319228</a>	842,15	842,15
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ	86	<a href="#">319236</a>	931,82	931,82
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ	86	<a href="#">319244</a>	1.074,70	1.074,70
02.1.4.03.012	23116	Conf.extrato bancario PARC COFINS	86	<a href="#">319252</a>	2.281,13	2.281,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.012	23116	Conf.extrato bancario PARC COFINS	86	<a href="#">319260</a>	3.012,96	3.012,96
01.1.1.02.002	86	Conf.extrato bancario RESG AUTOM	8010	<a href="#">319279</a>	13.267,41	13.267,41
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320390</a>	7,50	7,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CESAR OLIVEIRA Nro. Doc: 250826	24597	<a href="#">320404</a>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">323981</a>	21.116,69	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">323990</a>	3.816,00	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324367</a>		1.749,50
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324501</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">324510</a>	451,76	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">324537</a>		11.383,95
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">324618</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">324626</a>	1.869,03	1.869,03
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">324767</a>		120,85
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">324775</a>		154,64
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">325347</a>	674,24	674,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2022	973	<a href="#">325902</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2022	1015	<a href="#">325910</a>	20,24	20,24
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2022	5487	<a href="#">325929</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 11/2022	51	<a href="#">326321</a>	3.241,60	3.241,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">330060</a>		8.314,15
01.1.2.07.006	302	Pgto Ref 1ª parcela 13º salario 2022	51	<a href="#">330361</a>	7.839,04	7.839,04
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330620</a>	10.218,26	10.218,26
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330744</a>	12.692,99	12.692,99
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330892</a>	15.474,55	15.474,55
<b>Total dia : 30/11/2022</b>					<b>639.995,95</b>	<b>639.995,95</b>
<b>Total mês : 11/2022</b>					<b>2.314.341,74</b>	<b>2.314.341,74</b>



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/12/2022</b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 727220	86	<a href="#">305766</a>	751,52	751,52
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal L E E MATERIAL Nro. Doc: 727681	86	<a href="#">305774</a>	103,36	103,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 728129	86	<a href="#">305782</a>	122,32	122,32
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 11410	86	<a href="#">305790</a>	300,04	300,04
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11000	86	<a href="#">305804</a>	221,00	221,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 11828	86	<a href="#">305812</a>	600,00	600,00
04.2.4.01.001	3530	DEB.IOF Nro. Doc: 0	86	<a href="#">305820</a>	162,31	162,31
04.2.3.02.004	5550	DEB.JUROS Nro. Doc: 900001	86	<a href="#">305839</a>	1.381,36	1.381,36
02.1.2.01.013	23639	PREST EMP Nro. Doc: 0	86	<a href="#">305847</a>	12.547,11	12.547,11
01.1.1.02.002	86	RESG AUTOM Nro. Doc: 727220	8010	<a href="#">305855</a>	6.732,69	6.732,69
04.2.4.01.001	3530	Conf.extrato bancario IOF	24597	<a href="#">320552</a>	195,91	195,91
04.2.3.02.001	3484	Conf.extrato bancario JUROS	24597	<a href="#">320560</a>	883,99	883,99
<b>Total dia : 01/12/2022</b>					<b>24.001,61</b>	<b>24.001,61</b>
<b>02/12/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CONSTRUTORA DANTAS Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">305863</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 185122	86	<a href="#">305871</a>	933,22	933,22
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 515314	86	<a href="#">305880</a>	89,67	89,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21025	86	<a href="#">305898</a>	1.812,00	1.812,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21609	86	<a href="#">305901</a>	832,18	832,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21610	86	<a href="#">305910</a>	888,65	888,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21611	86	<a href="#">305928</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21648	86	<a href="#">305936</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 21923	86	<a href="#">305944</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21925	86	<a href="#">305952</a>	405,00	405,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21932	86	<a href="#">305960</a>	930,72	930,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 21933	86	<a href="#">305979</a>	600,00	600,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22104	86	<a href="#">305987</a>	1.274,25	1.274,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22109	86	<a href="#">305995</a>	319,12	319,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22110	86	<a href="#">306002</a>	298,87	298,87
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22111	86	<a href="#">306010</a>	85,00	85,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22112	86	<a href="#">306029</a>	707,78	707,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22113	86	<a href="#">306037</a>	874,25	874,25
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22115	86	<a href="#">306045</a>	1.317,78	1.317,78
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 22116	86	<a href="#">306053</a>	1.184,25	1.184,25
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RANSMILLER DA SILVA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320730</a>	2.880,00	2.880,00
<b>Total dia : 02/12/2022</b>					<b>24.006,99</b>	<b>24.006,99</b>
<b>03/12/2022</b>						
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324820</a>	399,52	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324830</a>	1.642,82	

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324856</a>	547,61	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324901</a>	1.723,73	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324989</a>		29,95
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">325000</a>		129,27
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">325036</a>	11,29	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">325070</a>		4.165,75
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330337</a>	4.165,75	4.165,75
<b>Total dia : 03/12/2022</b>					<b>8.490,72</b>	<b>8.490,72</b>
<b>05/12/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	CONSTRUTORA DANTAS Nro. Doc: 30809	24597	<a href="#">306061</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	DP DIN LOT Nro. Doc: 31345	51	<a href="#">306070</a>	140,00	140,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30810	86	<a href="#">306088</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 30812	86	<a href="#">306096</a>	1.485,85	1.485,85
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 30813	86	<a href="#">306100</a>	1.391,70	1.391,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 40930	86	<a href="#">306118</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 41831	86	<a href="#">306126</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 50925	86	<a href="#">306134</a>	650,00	650,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 50945	86	<a href="#">306142</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 51250	86	<a href="#">306150</a>	159,90	159,90
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario PACOTE PJ EMPRESA 2	24597	<a href="#">320609</a>	180,00	180,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TARIFA PIX	24597	<a href="#">320617</a>	17,50	17,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FRANCISCO DOS REIS	24597	<a href="#">320625</a>	560,00	560,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. LEANDRO DAS CHAGAS	24597	<a href="#">320633</a>	656,00	656,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ALVARO ARAUJO	24597	<a href="#">320641</a>	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAULO TEIXEIRA	24597	<a href="#">320650</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CONTEC TECNOLOGIA	24597	<a href="#">320668</a>	2.960,96	2.960,96
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. JOSE GERILSON	24597	<a href="#">320676</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLOÇÕES	24597	<a href="#">320684</a>	155,70	155,70
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. EDNA CRISTINA	24597	<a href="#">320692</a>	299,00	299,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. VICTOR DE OLIVEIRA	24597	<a href="#">320706</a>	280,00	280,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. BARBARA ARAUJO	24597	<a href="#">320714</a>	800,00	800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 30809	24597	<a href="#">320722</a>	7.040,14	7.040,14
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários NOVEMBRO 2022	51	<a href="#">326194</a>	11.383,95	11.383,95
<b>Total dia : 05/12/2022</b>					<b>37.310,70</b>	<b>37.310,70</b>
<b>06/12/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 277090	86	<a href="#">306169</a>	233,94	233,94
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 61119	86	<a href="#">306177</a>	160,00	160,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 61120	86	<a href="#">306185</a>	122,00	122,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 61935	86	<a href="#">306193</a>	25,00	25,00
04.2.3.02.004	5550	Conf.extrato bancario TARIFA PIX	24597	<a href="#">320587</a>	7,50	7,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. NILO ALVES	24597	<a href="#">320595</a>	400,00	400,00
<b>Total dia : 06/12/2022</b>					<b>948,44</b>	<b>948,44</b>
<b>07/12/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">306207</a>	53.934,35	53.934,35
01.1.1.02.002	86	DP DINH AG Nro. Doc: 3483	51	<a href="#">306215</a>	65.000,00	65.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TEV Nro. Doc: 71133	159	<a href="#">306223</a>	41.931,23	41.931,23
02.1.3.04.002	1392	DEB P FGTS Nro. Doc: 588261	86	<a href="#">306231</a>	2.543,27	2.543,27
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 920422	86	<a href="#">306240</a>	1.181,33	1.181,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 920658	86	<a href="#">306258</a>	13.050,01	13.050,01

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 921413	86	<a href="#">306266</a>	1.702,02	1.702,02
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71210	86	<a href="#">306274</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 71807	86	<a href="#">306282</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.003	5525	SERRA DAS IMBURANAS Nro. Doc: 71857	86	<a href="#">306290</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 72030	86	<a href="#">306304</a>	93,00	93,00
01.1.1.02.007	24597	ENVIO PIX Nro. Doc: 72157	86	<a href="#">306312</a>	31.000,00	31.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900230	86	<a href="#">306320</a>	4.500,00	4.500,00
<b>Total dia : 07/12/2022</b>					<b>217.585,21</b>	<b>217.585,21</b>
<b><u>08/12/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 80927	86	<a href="#">306339</a>	187,00	187,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 81031	86	<a href="#">306347</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 08/12/2022</b>					<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</b>
<b><u>09/12/2022</u></b>						
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 513013	86	<a href="#">306355</a>	786,43	786,43
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 514647	86	<a href="#">306363</a>	2.614,08	2.614,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 515125	86	<a href="#">306371</a>	203,77	203,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 515572	86	<a href="#">306380</a>	911,03	911,03
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 515946	86	<a href="#">306398</a>	541,01	541,01
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 516232	86	<a href="#">306401</a>	2.362,83	2.362,83
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 516586	86	<a href="#">306410</a>	286,48	286,48
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 517375	86	<a href="#">306428</a>	647,99	647,99
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 757170	86	<a href="#">306436</a>	170,00	170,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 758538	86	<a href="#">306444</a>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 90927	86	<a href="#">306452</a>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91000	86	<a href="#">306460</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 91003	86	<a href="#">306479</a>	1.200,00	1.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91004	86	<a href="#">306487</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91127	86	<a href="#">306495</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91132	86	<a href="#">306509</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91556	86	<a href="#">306517</a>	1.860,00	1.860,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91558	86	<a href="#">306525</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 91632	86	<a href="#">306533</a>	1.418,00	1.418,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro DEBITO SEGURO	24597	<a href="#">320579</a>	744,85	744,85
<b>Total dia : 09/12/2022</b>					<b>19.136,47</b>	<b>19.136,47</b>
<b><u>12/12/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">306541</a>	144.452,96	144.452,96
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 738001	86	<a href="#">306550</a>	19.580,00	19.580,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 756707	86	<a href="#">306568</a>	1.097,71	1.097,71
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRO RIO Nro. Doc: 757308	86	<a href="#">306576</a>	268,16	268,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITAL Nro. Doc: 758220	86	<a href="#">306584</a>	3.764,81	3.764,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 758834	86	<a href="#">306592</a>	56,40	56,40

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ SEGUROS Nro. Doc: 760319	86	<a href="#">306606</a>	557,34	557,34
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 764796	86	<a href="#">306614</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101727	86	<a href="#">306622</a>	13,50	13,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101729	86	<a href="#">306630</a>	15,00	15,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 101746	86	<a href="#">306649</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 100918	86	<a href="#">306657</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101221	86	<a href="#">306665</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 101222	86	<a href="#">306673</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.007	24597	ENVIO PIX Nro. Doc: 102206	86	<a href="#">306681</a>	1.030,00	1.030,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111337	86	<a href="#">306690</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111506	86	<a href="#">306703</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 111707	86	<a href="#">306711</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120912	86	<a href="#">306720</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120919	86	<a href="#">306738</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 120920	86	<a href="#">306746</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121529	86	<a href="#">306754</a>	33,00	33,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 121647	86	<a href="#">306762</a>	25,00	25,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122050	86	<a href="#">306770</a>	2.250,00	2.250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 122052	86	<a href="#">306789</a>	3.200,00	3.200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122105	86	<a href="#">306797</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122118	86	<a href="#">306800</a>	190,00	190,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 122120	86	<a href="#">306819</a>	644,00	644,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO PREMOLDADOS Nro. Doc: 122122	86	<a href="#">306827</a>	12.975,00	12.975,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900235	86	<a href="#">306835</a>	4.063,00	4.063,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CHEQ COMP Nro. Doc: 900237	86	<a href="#">306843</a>	2.000,00	2.000,00
02.1.2.01.013	23639	PREST CDC Nro. Doc: 0	86	<a href="#">306851</a>	3.468,22	3.468,22
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 477 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 477		<a href="#">316001</a>		65.803,63
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 477 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 477		<a href="#">316010</a>	63.697,91	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 477 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 477		<a href="#">316029</a>	658,04	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 477 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 477		<a href="#">316037</a>	1.447,68	
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320870</a>	5,00	5,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CLEGILVAN DA COSTA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320889</a>	200,00	200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. RAISSA DE CARVALHO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320897</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.007	24597	Vr ref Antecipação de Lucros RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 22108	23060	<a href="#">320900</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.007	24597	Vr ref Antecipação de Lucros RAFAEL MOREIRA Nro. Doc: 22108	23060	<a href="#">320919</a>	60,00	60,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 12/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 82109	51	<a href="#">326046</a>	601,80	601,80
<b>Total dia : 12/12/2022</b>					<b>268.864,53</b>	<b>268.864,53</b>
<a href="#">13/12/2022</a>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 140728	86	<a href="#">306860</a>	233,94	233,94

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 241507	86	<a href="#">306878</a>	95,37	95,37
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 130956	86	<a href="#">306886</a>	2.136,00	2.136,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 132052	86	<a href="#">306894</a>	70,00	70,00
<b>Total dia : 13/12/2022</b>					<b>2.535,31</b>	<b>2.535,31</b>
<b><u>14/12/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 238842	86	<a href="#">306908</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE B24H Nro. Doc: 141744	86	<a href="#">306916</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÃO SUPPLIERCARD Nro. Doc: 349908	86	<a href="#">306924</a>	814,12	814,12
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 350652	86	<a href="#">306932</a>	819,70	819,70
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 140648	86	<a href="#">306940</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 140803	86	<a href="#">306959</a>	130,00	130,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 141440	86	<a href="#">306967</a>	33.300,00	33.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141447	86	<a href="#">306975</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141854	86	<a href="#">306983</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 141856	86	<a href="#">306991</a>	1.320,96	1.320,96
04.2.3.02.004	5550	TAR BCO24H Nro. Doc: 15	86	<a href="#">307009</a>	2,90	2,90
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324812</a>	1.463,30	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324848</a>	914,57	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324864</a>	304,86	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324872</a>	1.567,83	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324880</a>	522,61	
04.2.1.01.006	3000			<a href="#">324890</a>	2.351,75	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324970</a>		109,74
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">324997</a>		179,75
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">325044</a>	26,35	
02.1.3.01.003	1309			<a href="#">325060</a>		6.861,78
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref rescisao de empregado conf folha do mes	51	<a href="#">330345</a>	6.861,78	6.861,78
<b>Total dia : 14/12/2022</b>					<b>52.600,73</b>	<b>52.600,73</b>
<b><u>15/12/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 277656	86	<a href="#">307017</a>	1.095,24	1.095,24
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 286781	86	<a href="#">307025</a>	233,50	233,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 636879	86	<a href="#">307033</a>	5.170,08	5.170,08
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 637451	86	<a href="#">307041</a>	193,11	193,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151034	86	<a href="#">307050</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 151119	86	<a href="#">307068</a>	1.699,12	1.699,12
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 151120	86	<a href="#">307076</a>	623,06	623,06
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151201	86	<a href="#">307084</a>	216,60	216,60
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151252	86	<a href="#">307092</a>	960,00	960,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 151735	86	<a href="#">307106</a>	250,00	250,00
<b>Total dia : 15/12/2022</b>					<b>10.690,71</b>	<b>10.690,71</b>
<b><u>16/12/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 160625	86	<a href="#">307114</a>	10,00	10,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161055	86	<a href="#">307122</a>	3.870,00	3.870,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161058	86	<a href="#">307130</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161102	86	<a href="#">307149</a>	3.160,00	3.160,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 161304	86	<a href="#">307157</a>	3.950,00	3.950,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161306	86	<a href="#">307165</a>	159,00	159,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161357	86	<a href="#">307173</a>	697,13	697,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161358	86	<a href="#">307181</a>	727,13	727,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 161359	86	<a href="#">307190</a>	677,13	677,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161400	86	<a href="#">307203</a>	717,13	717,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161403	86	<a href="#">307211</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 161405	86	<a href="#">307220</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161642	86	<a href="#">307238</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 161727	86	<a href="#">307246</a>	1.400,00	1.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAGTO NF 196616 NAMBEI	51	<a href="#">326348</a>	15.466,84	15.466,84
<b>Total dia : 16/12/2022</b>					<b>38.634,36</b>	<b>38.634,36</b>
<b><u>19/12/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP PREPAGO Nro. Doc: 896633	86	<a href="#">307254</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 78798	86	<a href="#">307262</a>	970,28	970,28
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 79052	86	<a href="#">307270</a>	1.506,79	1.506,79
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. D DE BRITO TEIXEIRA Nro. Doc: 80919	86	<a href="#">307289</a>	2.500,00	2.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO IND E COM Nro. Doc: 81140	86	<a href="#">307297</a>	2.128,00	2.128,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CENTER CAR PARNAMIRIM Nro. Doc: 81553	86	<a href="#">307300</a>	301,50	301,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CRISTAL Nro. Doc: 81766	86	<a href="#">307319</a>	2.150,00	2.150,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ LOC DE MAQ Nro. Doc: 82251	86	<a href="#">307327</a>	229,33	229,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAÉ COMERCIO Nro. Doc: 83360	86	<a href="#">307335</a>	771,77	771,77
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 83540	86	<a href="#">307343</a>	116,77	116,77
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal UNIMETAIS Nro. Doc: 83763	86	<a href="#">307351</a>	10.672,00	10.672,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÃO SUPPLIERCARD Nro. Doc: 84159	86	<a href="#">307360</a>	2.734,68	2.734,68
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 263153	86	<a href="#">307378</a>	170,00	170,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 190942	86	<a href="#">307386</a>	35,55	35,55
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191008	86	<a href="#">307394</a>	261,34	261,34
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 191351	86	<a href="#">307408</a>	37,79	37,79
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170844	86	<a href="#">307416</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 170954	86	<a href="#">307424</a>	195,00	195,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171241	86	<a href="#">307432</a>	60,00	60,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171351	86	<a href="#">307440</a>	250,00	250,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171656	86	<a href="#">307459</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171702	86	<a href="#">307467</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 171937	86	<a href="#">307475</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172218	86	<a href="#">307483</a>	540,00	540,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 172219	86	<a href="#">307491</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181011	86	<a href="#">307505</a>	180,00	180,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181149	86	<a href="#">307513</a>	110,00	110,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181353	86	<a href="#">307521</a>	170,00	170,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 181840	86	<a href="#">307530</a>	700,00	700,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182044	86	<a href="#">307548</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 182248	86	<a href="#">307556</a>	20,00	20,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191353	86	<a href="#">307564</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191418	86	<a href="#">307572</a>	70,00	70,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191738	86	<a href="#">307580</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.028	3360	ENVIO PIX Nro. Doc: 191752	86	<a href="#">307599</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 191758	86	<a href="#">307602</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192155	86	<a href="#">307610</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 192157	86	<a href="#">307629</a>	3.000,00	3.000,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 478 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 478		<a href="#">316045</a>		102.653,60
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 478 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 478		<a href="#">316053</a>	99.368,68	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 478 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 478		<a href="#">316061</a>	1.026,54	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 478 - MUNICIPIO DE CARAUBAS Nro. Doc: 478		<a href="#">316070</a>	2.258,38	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 479 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 479		<a href="#">316089</a>		79.325,46
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 479 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 479		<a href="#">316097</a>	74.248,63	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 479 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 479		<a href="#">316100</a>	1.586,51	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 479 - MUNICIPIO DE APODI Nro. Doc: 479		<a href="#">316118</a>	3.490,32	
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 12/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 82285	51	<a href="#">326054</a>	9.250,30	9.250,30
<b>Total dia : 19/12/2022</b>					<b>225.320,16</b>	<b>225.320,16</b>
<b>20/12/2022</b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 149739	86	<a href="#">307637</a>	1.541,37	1.541,37
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 151577	86	<a href="#">307645</a>	1.129,18	1.129,18
04.2.1.03.003	3115	PAG AGUA Nro. Doc: 217629	86	<a href="#">307653</a>	46,71	46,71
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 840424	86	<a href="#">307661</a>	2.798,04	2.798,04
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. H DE HOLANDA LIMA Nro. Doc: 840845	86	<a href="#">307670</a>	766,66	766,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal SUA CASA MAT DE CONST Nro. Doc: 841348	86	<a href="#">307688</a>	457,67	457,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 842765	86	<a href="#">307696</a>	198,66	198,66
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 846828	86	<a href="#">307700</a>	207,02	207,02
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FERREIRA COSTA CIA Nro. Doc: 848061	86	<a href="#">307718</a>	349,00	349,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 200725	86	<a href="#">307726</a>	150,00	150,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201054	86	<a href="#">307734</a>	100,00	100,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 201142	86	<a href="#">307742</a>	30.000,00	30.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201259	86	<a href="#">307750</a>	400,00	400,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 201822	86	<a href="#">307769</a>	96,00	96,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 201956	86	<a href="#">307777</a>	627,13	627,13
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202232	86	<a href="#">307785</a>	58,30	58,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 202234	86	<a href="#">307793</a>	127,00	127,00
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro SEGURADORA Nro. Doc: 329493	86	<a href="#">307807</a>	244,73	244,73
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320781</a>	17,50	17,50
02.1.4.01.001	1481	Vr ref pgto de IRRF retido conf.folha Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320790</a>	275,49	275,49
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ANA CAROLINE Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320803</a>	1.207,50	1.207,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ERGINA LIGIA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320811</a>	1.099,54	1.099,54
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ADRIANA DA SILVA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320820</a>	385,00	385,00
04.2.1.03.005	3131	SEGUNDO OFICIO DE NOTAS Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320838</a>	818,09	818,09
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. TODA TINTA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320846</a>	468,00	468,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FABRICIO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320854</a>	50,00	50,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320862</a>	661,32	661,32
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes	51	<a href="#">325282</a>	6.141,15	6.141,15
04.2.1.01.005	2992			<a href="#">325380</a>	13.343,14	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pgto		<a href="#">325436</a>		902,72
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">325444</a>		120,85
02.1.3.01.004	1317	Pgto Ref 2ª PARCELA 13º SAL 2022	51	<a href="#">326216</a>	4.480,53	4.480,53
02.1.3.01.004	1317	Vr referente adiantamento de 13º salario - 1ª parcela 2022	302	<a href="#">330370</a>	7.839,04	7.839,04
02.1.3.01.004	1317	Vr referente 13º salario/2022		<a href="#">330388</a>		12.319,57
04.2.1.02.001	3034	Vr referente Inss conf folha de 13o.do mes	1430	<a href="#">330760</a>	4.072,86	4.072,86
02.1.3.04.006	1430	Vr referente Inss da folha cmpensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330779</a>	4.072,86	4.072,86
<b>Total dia : 20/12/2022</b>					<b>84.229,49</b>	<b>84.229,49</b>
<b><u>21/12/2022</u></b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">307815</a>	99.368,68	99.368,68
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">307823</a>	63.697,91	63.697,91
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 373943	86	<a href="#">307831</a>	233,50	233,50
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211515	86	<a href="#">307840</a>	16,35	16,35
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 211853	86	<a href="#">307858</a>	23,00	23,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211015	86	<a href="#">307866</a>	241,72	241,72
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 211247	86	<a href="#">307874</a>	20.000,00	20.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211250	86	<a href="#">307882</a>	870,00	870,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 211251	86	<a href="#">307890</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 211343	86	<a href="#">307904</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211348	86	<a href="#">307912</a>	2.500,00	2.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211409	86	<a href="#">307920</a>	303,20	303,20
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211426	86	<a href="#">307939</a>	1.500,00	1.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211552	86	<a href="#">307947</a>	1.375,30	1.375,30
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 211722	86	<a href="#">307955</a>	3.250,00	3.250,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320749</a>	2,50	2,50
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal JOSEAN FERNANDES Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320773</a>	31.475,00	31.475,00
<b>Total dia : 21/12/2022</b>					<b>240.857,16</b>	<b>240.857,16</b>
<b><u>22/12/2022</u></b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE ATM Nro. Doc: 222133	86	<a href="#">307963</a>	1.000,00	1.000,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MADEIREIRA BEIRA RIO Nro. Doc: 426602	86	<a href="#">307971</a>	1.197,26	1.197,26
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ARCELORMITTAL Nro. Doc: 426965	86	<a href="#">307980</a>	3.764,81	3.764,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÃO SUPPLIERCARD Nro. Doc: 427289	86	<a href="#">307998</a>	1.484,76	1.484,76
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO INDUSTRIA E COM Nro. Doc: 427697	86	<a href="#">308005</a>	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARTÃO SUPPLIERCARD Nro. Doc: 428526	86	<a href="#">308013</a>	4.797,81	4.797,81
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 443640	86	<a href="#">308021</a>	5.386,78	5.386,78
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 503390	86	<a href="#">308030</a>	12.342,00	12.342,00
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 556561	86	<a href="#">308048</a>	1.231,66	1.231,66
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 760064	86	<a href="#">308056</a>	21,74	21,74
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 221936	86	<a href="#">308064</a>	22,88	22,88
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221012	86	<a href="#">308072</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221051	86	<a href="#">308080</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221052	86	<a href="#">308099</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221122	86	<a href="#">308102</a>	110,00	110,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221529	86	<a href="#">308110</a>	120,00	120,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221656	86	<a href="#">308129</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ESCAN SOLUÇÕES Nro. Doc: 221718	86	<a href="#">308137</a>	196,35	196,35
04.2.1.03.028	3360	ENVIO TEV Nro. Doc: 221732	86	<a href="#">308145</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MOSSORO PREMOLDADOS Nro. Doc: 221741	86	<a href="#">308153</a>	7.973,34	7.973,34
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 221742	86	<a href="#">308161</a>	560,00	560,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 221753	86	<a href="#">308170</a>	2.360,00	2.360,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AURELIA JEREMIAS Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320757</a>	105,00	105,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320765</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 22/12/2022</b>					<b>47.476,89</b>	<b>47.476,89</b>
<b><u>23/12/2022</u></b>						
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231122	86	<a href="#">308188</a>	25,78	25,78
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231928	86	<a href="#">308196</a>	179,80	179,80
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231940	86	<a href="#">308200</a>	137,40	137,40
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 231946	86	<a href="#">308218</a>	10,00	10,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232053	86	<a href="#">308226</a>	44,00	44,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 232102	86	<a href="#">308234</a>	329,11	329,11
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 230642	86	<a href="#">308242</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 230930	86	<a href="#">308250</a>	90,00	90,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231330	86	<a href="#">308269</a>	140,00	140,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231451	86	<a href="#">308277</a>	240,00	240,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231518	86	<a href="#">308285</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.007	24597	ENVIO PIX Nro. Doc: 231622	86	<a href="#">308293</a>	20.000,00	20.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231645	86	<a href="#">308307</a>	3.500,00	3.500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231646	86	<a href="#">308315</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231647	86	<a href="#">308323</a>	450,00	450,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 231648	86	<a href="#">308331</a>	550,00	550,00

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 232308	86	<a href="#">308340</a>	4.093,24	4.093,24
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 232311	86	<a href="#">308358</a>	2.768,54	2.768,54
04.2.1.03.028	3360	ENVIO PIX Nro. Doc: 232313	86	<a href="#">308366</a>	1.300,00	1.300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 232322	86	<a href="#">308374</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.007	24597	ENVIO PIX Nro. Doc: 232326	86	<a href="#">308382</a>	34.000,00	34.000,00
02.1.4.03.002	1600	Pgto Cofins COFINS Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">321028</a>	20.845,03	20.845,03
02.1.4.03.003	1619	Pgto Pis Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">321036</a>	4.516,41	4.516,41
<b>Total dia : 23/12/2022</b>					<b>98.569,31</b>	<b>98.569,31</b>
<b><u>26/12/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO JOAO CAMARA Nro. Doc: 658570	86	<a href="#">308390</a>	1.392,75	1.392,75
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 660489	86	<a href="#">308404</a>	234,96	234,96
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 661786	86	<a href="#">308412</a>	200,64	200,64
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL Nro. Doc: 662370	86	<a href="#">308420</a>	191,36	191,36
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 663253	86	<a href="#">308439</a>	64,99	64,99
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 664308	86	<a href="#">308447</a>	430,67	430,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 667649	86	<a href="#">308455</a>	486,00	486,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FERREIRA COSTA E CIA Nro. Doc: 670723	86	<a href="#">308463</a>	417,47	417,47
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CP MAESTRO Nro. Doc: 240152	86	<a href="#">308471</a>	40,00	40,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 241132	86	<a href="#">308480</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 241304	86	<a href="#">308498</a>	2.000,00	2.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 250105	86	<a href="#">308501</a>	30,00	30,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 251826	86	<a href="#">308510</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO TEV Nro. Doc: 251829	86	<a href="#">308528</a>	400,00	400,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 252320	86	<a href="#">308536</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 260715	86	<a href="#">308544</a>	390,00	390,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 260931	86	<a href="#">308552</a>	241,72	241,72
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261444	86	<a href="#">308560</a>	964,00	964,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 261543	86	<a href="#">308579</a>	1.110,00	1.110,00
04.2.3.02.004	5550	DB CEST PJ Nro. Doc: 112022	86	<a href="#">308587</a>	99,00	99,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. Compras ref 12/2022 ARCELORMITTAL Nro. Doc: 82484	51	<a href="#">326062</a>	6.618,30	6.618,30
<b>Total dia : 26/12/2022</b>					<b>16.211,86</b>	<b>16.211,86</b>
<b><u>27/12/2022</u></b>						
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. ITALO MATHEUS Nro. Doc: 427517	86	<a href="#">308595</a>	752,00	752,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal CARTÕES MASTERCARD PJ Nro. Doc: 427796	86	<a href="#">308609</a>	8.690,70	8.690,70
04.2.1.03.004	3123	PG LUZ/GAS Nro. Doc: 751928	86	<a href="#">308617</a>	95,34	95,34
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316126</a>		199.788,09
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316134</a>	175.314,05	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316142</a>	1.298,62	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316150</a>	5.993,64	

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSSL n/mes 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316160</a>	1.997,88	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316178</a>	3.995,76	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316186</a>	2.397,46	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 480 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 480		<a href="#">316194</a>	8.790,68	
01.1.2.04.002	183	APLICAÇÃO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320927</a>	98.000,00	98.000,00
04.2.3.02.004	5550	TAR EMISSÃO CONTRATO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320935</a>	4.425,00	4.425,00
04.2.3.02.004	5550	TARIFA PIX Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320943</a>	10,00	10,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. AGAE COMERCIO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320951</a>	815,98	815,98
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. CARLOS ALBERTO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320960</a>	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. JOMAR DE SENA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320978</a>	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. FRANCISCO TAVARES Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320986</a>	2.500,00	2.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros CESAR OLIVEIRA Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">320994</a>	15.000,00	15.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal PAG BOLETO Nro. Doc: 22108	24597	<a href="#">321001</a>	15.419,10	15.419,10
01.1.1.02.007	24597	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO Nro. Doc: 22108	23639	<a href="#">321010</a>	150.000,00	150.000,00
02.1.2.01.010	7749	Vr referente quitação do cheque especial	183	<a href="#">330922</a>	51.005,19	51.005,19
			<b>Total dia : 27/12/2022</b>		<b>551.501,40</b>	<b>551.501,40</b>
<b>28/12/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">308625</a>	93.842,31	93.842,31
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TED Nro. Doc: 1	159	<a href="#">308633</a>	55.852,46	55.852,46
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED TEV Nro. Doc: 281102	159	<a href="#">308641</a>	18.396,17	18.396,17
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 280713	86	<a href="#">308650</a>	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 280802	86	<a href="#">308668</a>	4.000,00	4.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282015	86	<a href="#">308676</a>	87,00	87,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 282054	86	<a href="#">308684</a>	300,00	300,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316207</a>		103.343,84
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316215</a>	90.684,21	
02.1.4.03.003	1619	Vr ref retencao de Pis n/mes 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316223</a>	671,73	
02.1.4.03.002	1600	Vr ref retencao de Cofins n/mes 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316231</a>	3.100,32	
02.1.4.03.018	23680	Vr ref retencao de CSSL n/mes 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316240</a>	1.033,44	
01.1.2.08.015	23388	Vr ref retencao de ISS n/mes 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316259</a>	2.066,88	
02.1.4.03.017	23671	Vr ref retencao de IRRF n/mes 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316267</a>	1.240,13	
01.1.2.08.011	6220	Vr ref Retenção INSS conf Lei 9.711/98 481 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RN Nro. Doc: 481		<a href="#">316275</a>	4.547,13	
04.2.3.02.004	5550	Vr ref tarifas bancárias n/mês	24597	<a href="#">329223</a>	2,50	2,50
			<b>Total dia : 28/12/2022</b>		<b>280.824,28</b>	<b>280.824,28</b>
<b>29/12/2022</b>						
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 291150	159	<a href="#">308692</a>	155.335,24	155.335,24
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes CRED PIX Nro. Doc: 292124	159	<a href="#">308706</a>	90.684,22	90.684,22
02.1.4.03.025	24023	PG ORG GOV Nro. Doc: 277188	86	<a href="#">308714</a>	2.757,62	2.757,62
02.1.4.03.025	24023	PG ORG GOV Nro. Doc: 277376	86	<a href="#">308722</a>	2.757,62	2.757,62
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 377448	86	<a href="#">308730</a>	822,08	822,08
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal L E E MATERIAL Nro. Doc: 377644	86	<a href="#">308749</a>	279,90	279,90
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO INDUSTRIA Nro. Doc: 377902	86	<a href="#">308757</a>	2.986,67	2.986,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 378107	86	<a href="#">308765</a>	462,00	462,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 378288	86	<a href="#">308773</a>	451,00	451,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 378479	86	<a href="#">308781</a>	1.316,64	1.316,64



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 379605	86	<a href="#">308790</a>	190,08	190,08
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 379788	86	<a href="#">308803</a>	224,18	224,18
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. PAG BOLETO Nro. Doc: 380003	86	<a href="#">308811</a>	100,00	100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal MINERAÇÃO CARAUBAS Nro. Doc: 380412	86	<a href="#">308820</a>	1.113,06	1.113,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. MOSSORO INDUSTRIA Nro. Doc: 380619	86	<a href="#">308838</a>	2.762,67	2.762,67
02.1.1.05.0001	1201	Pgto Fornecedor cfe. E E L MATERIAL Nro. Doc: 380833	86	<a href="#">308846</a>	1.907,05	1.907,05
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL Nro. Doc: 381319	86	<a href="#">308854</a>	8.352,17	8.352,17
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal E E L MATERIAL Nro. Doc: 381733	86	<a href="#">308862</a>	613,64	613,64
04.2.1.02.003	3050	DEB P FGTS Nro. Doc: 534476	86	<a href="#">308870</a>	830,77	830,77
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 854740	86	<a href="#">308889</a>	233,50	233,50
01.1.3.01.001	582	Vr ref pgto mensalidade seguro JUNTO SEGUROS Nro. Doc: 855264	86	<a href="#">308897</a>	403,83	403,83
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291112	86	<a href="#">308900</a>	650,00	650,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 291218	86	<a href="#">308919</a>	50.000,00	50.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291528	86	<a href="#">308927</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291721	86	<a href="#">308935</a>	1.000,00	1.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291924	86	<a href="#">308943</a>	37,42	37,42
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 291930	86	<a href="#">308951</a>	540,00	540,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 292016	86	<a href="#">308960</a>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.033	4235	AUDITCOUNT Nro. Doc: 292033	86	<a href="#">308978</a>	3.030,00	3.030,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 292049	86	<a href="#">308986</a>	2.350,00	2.350,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 292336	86	<a href="#">308994</a>	36,00	36,00
02.1.4.03.014	23140	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">309001</a>	536,67	536,67
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">309010</a>	584,95	584,95
02.1.3.04.012	24384	Pgto Ref parcelamento do INSS de obras Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">309028</a>	568,88	568,88
02.1.4.03.021	23876	PARCELAMENTO PERT	86	<a href="#">309036</a>	4.233,93	4.233,93
02.1.4.03.016	23396	DB AT CONV Nro. Doc: 902606	86	<a href="#">309044</a>	1.259,89	1.259,89
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309052</a>	563,08	563,08
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309060</a>	575,41	575,41
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309079</a>	583,72	583,72
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309087</a>	588,51	588,51
02.1.4.03.011	23108	PARC PIS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309095</a>	658,59	658,59
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309109</a>	670,33	670,33
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309117</a>	792,27	792,27
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309125</a>	809,63	809,63
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309133</a>	814,08	814,08
02.1.4.03.010	23094	Pgto Ref parcelamento CSLL Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309141</a>	849,97	849,97
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309150</a>	940,47	940,47
02.1.4.03.009	23086	Pgto Ref parcelamento IRPJ Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309168</a>	1.084,25	1.084,25
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309176</a>	2.301,66	2.301,66
02.1.4.03.012	23116	PARC COFINS Nro. Doc: 901836	86	<a href="#">309184</a>	3.039,73	3.039,73
<b>Total dia : 29/12/2022</b>					<b>357.183,38</b>	<b>357.183,38</b>
<b><u>30/12/2022</u></b>						
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 300006	86	<a href="#">309192</a>	375,00	375,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 300007	86	<a href="#">309206</a>	400,00	400,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 300742	86	<a href="#">309214</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 300751	86	<a href="#">309222</a>	10.300,00	10.300,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários ENVIO PIX Nro. Doc: 301115	86	<a href="#">309230</a>	1.212,00	1.212,00



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301116	86	<a href="#">309249</a>	1.100,00	1.100,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301118	86	<a href="#">309257</a>	700,00	700,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301120	86	<a href="#">309265</a>	10.000,00	10.000,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301316	86	<a href="#">309273</a>	932,18	932,18
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301317	86	<a href="#">309281</a>	888,65	888,65
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301327	86	<a href="#">309290</a>	1.105,00	1.105,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301330	86	<a href="#">309303</a>	1.537,67	1.537,67
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301346	86	<a href="#">309311</a>	3.790,00	3.790,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301356	86	<a href="#">309320</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301357	86	<a href="#">309338</a>	660,00	660,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301358	86	<a href="#">309346</a>	550,00	550,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301400	86	<a href="#">309354</a>	200,00	200,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301401	86	<a href="#">309362</a>	900,00	900,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301401	86	<a href="#">309370</a>	620,00	620,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301403	86	<a href="#">309389</a>	840,00	840,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301404	86	<a href="#">309397</a>	840,00	840,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301423	86	<a href="#">309400</a>	500,00	500,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301424	86	<a href="#">309419</a>	300,00	300,00
04.1.2.09.002	5517	material aplicado conforme nota fiscal ENVIO PIX Nro. Doc: 301626	86	<a href="#">309427</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301724	86	<a href="#">309435</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.2.07.008	23060	Vr ref Antecipação de Lucros ENVIO PIX Nro. Doc: 301957	86	<a href="#">309443</a>	6.000,00	6.000,00
<b>Total dia : 30/12/2022</b>					<b>61.800,50</b>	<b>61.800,50</b>
<b><u>31/12/2022</u></b>						
03.1.2.02.002	2259	Provisão de Impostos: 12/2022 - PIS - REGIME CUMULATIVO	1619	<a href="#">316283</a>	3.580,94	3.580,94
03.1.2.02.003	2267	Provisão de Impostos: 12/2022 - Cofins - REGIME CUMULATIVO	1600	<a href="#">316291</a>	16.527,44	16.527,44
03.1.2.02.009	2321	Provisão p/ Imposto de Renda 12/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23671	<a href="#">316304</a>	14.333,15	14.333,15
03.1.2.02.004	2275	Provisão p/ Contr Social 12/2022 - Valores sobre a Apuração do IRLP	23680	<a href="#">316312</a>	5.949,88	5.949,88
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 12/2022 - CARAUBAS	1651	<a href="#">316320</a>	1.684,58	1.684,58
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 12/2022 - APODI	1651	<a href="#">316330</a>	1.586,51	1.586,51
03.1.2.02.007	2305	Vr referente ISS do mes 12/2022 - NATAL	1651	<a href="#">316348</a>	6.062,64	6.062,64
04.2.1.01.001	2950	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">324783</a>	15.352,89	
04.2.1.01.002	2968	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">324791</a>	3.816,00	
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pcto		<a href="#">324961</a>		1.250,28
02.1.3.04.001	1384	Desconto Inss S/ Folha de Pcto		<a href="#">325010</a>		419,76
02.1.3.04.001	1384	Vr referente salario familia conf folha do mes		<a href="#">325028</a>	282,35	
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário n/mês conf folha		<a href="#">325052</a>		8.122,96
02.1.3.03.001	1368	Provisão Pro-labore n/mês		<a href="#">325088</a>		3.241,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">325096</a>	1.353,61	1.353,61
02.1.4.01.001	1481	irf s/Salário n/mês		<a href="#">325141</a>		120,85
02.1.4.01.001	1481	IRF s/Pro-labore n/mês		<a href="#">325150</a>		154,64
04.2.1.02.002	3042	Provisão do FGTS n/mês	1392	<a href="#">325452</a>	487,33	487,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2022	973	<a href="#">325937</a>	13,33	13,33
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2022	1015	<a href="#">325945</a>	20,24	20,24

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2022	5487	<a href="#">325953</a>	12,08	12,08
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de 12/2022	51	<a href="#">326330</a>	3.241,60	3.241,60
01.1.2.07.001	256	Vr referente adiantamento de salario conf folha do mes		<a href="#">330078</a>		6.141,15
04.2.1.02.001	3034	Vr referente despesa de INSS conf folha do mes	1384	<a href="#">330639</a>	5.992,19	5.992,19
02.1.3.04.001	1384	Vr referente Inss da folha ompensado conf retencoes de notas fiscais do mes	6220	<a href="#">330752</a>	8.693,67	8.693,67
02.1.4.03.007	1651	Vr referente ISS retido conf notas foscais do mes Nro. Doc: 442	23388	<a href="#">330906</a>	9.333,73	9.333,73
02.3.4.04.002	3921	Vr referente lançamento de saldo de ajuste de contas de exercicios anteriores	3832	<a href="#">331007</a>	78.714,53	78.714,53
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331015</a>	5.807.982,20	
03.1.2.02.002	2259	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331023</a>		37.751,90
03.1.2.02.003	2267	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331031</a>		174.239,50
03.1.2.02.009	2321	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331040</a>		92.159,64
03.1.2.02.004	2275	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331058</a>		62.726,21
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331066</a>		101.429,47
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331074</a>		4.438,73
04.1.2.09.002	5517	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331082</a>		3.928.116,66
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331090</a>		1.728,69
04.2.3.02.004	5550	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331104</a>		11.297,58
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331112</a>		4.583,84
04.2.1.03.035	5568	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331120</a>		95.495,23
04.2.1.01.006	3000	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331139</a>		30.903,32
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331147</a>		43.963,06
04.2.1.03.026	3344	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331155</a>		684,87
04.2.4.01.007	23620	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331163</a>		22.719,79
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331171</a>		656,63
04.2.1.03.028	3360	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331180</a>		20.800,00
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331198</a>		18.832,37
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331201</a>		362.701,24
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331210</a>		45.792,00
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331228</a>		31.293,43
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331236</a>		547,80
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331244</a>		16.362,00
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331252</a>		125.510,04
04.2.1.03.038	5614	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331260</a>		697,80
04.2.1.03.037	5606	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331279</a>		2.891,33
04.2.1.03.045	23078	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331287</a>		3.095,68
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331295</a>		27.904,11
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331309</a>		24.950,26
04.2.1.03.042	7110	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331317</a>		697,50
04.2.1.03.039	6041	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331325</a>		943,20
04.2.1.03.050	23574	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331333</a>		562,38
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331341</a>		381,33
04.2.4.02.002	3603	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331350</a>		4.160,23
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331368</a>		46,71
04.1.2.09.003	5525	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331376</a>		1.000,00
04.2.1.03.005	3131	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331384</a>		818,09
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331392</a>		5.339.675,48
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2022		<a href="#">331406</a>	4.834.575,90	
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2022	3832	<a href="#">331414</a>	505.099,58	505.099,58
02.3.2.02.001	3832	Vr referente distribuição de lucros para o titular Rafael Dantas	23060	<a href="#">331422</a>	1.627.624,60	1.627.624,60
<b>Total dia : 31/12/2022</b>					<b>12.952.320,97</b>	<b>12.952.320,97</b>
<b>Total mês : 12/2022</b>					<b>15.622.288,18</b>	<b>15.622.288,18</b>

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL  
MOREIRA LTDA**Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RNCNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Diário nº 13 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

---

---

**GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO**

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

---

**RAFAEL MOREIRA DANTAS**

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.025.240,17	7.295.814,21
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.126.699,35	5.460.045,45
43	01.1.1.01	CAIXA	4.912.911,37	5.460.045,45
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.912.911,37	5.460.045,45
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.787,98	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	213.091,59	0,00
24597	01.1.1.02.007	Banco Safra S/A	696,39	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.678,15	1.835.768,76
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	30.296,38	764.383,98
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	30.296,38	764.383,98
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	46.994,81	327.008,49
183	01.1.2.04.002	Aplicação Financeira	46.994,81	0,00
8010	01.1.2.04.003	Aplicacao Financeira	0,00	327.008,49
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	811.386,96	744.376,29
5983	01.1.2.08.010	Impostos diversos a recuperar	9.240,74	8.331,24
6220	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	798.910,31	733.371,56
23590	01.1.2.08.016	INSS a recuperar	3.235,91	2.673,49
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.862,67	0,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.862,67	0,00
582	01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	9.862,67	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.348.136,19	6.348.683,99
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.345.545,71	6.345.545,71
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	6.345.545,71	6.345.545,71
24015	01.2.1.04.007	Empréstimos - Terceiros	6.345.545,71	6.345.545,71
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.590,48	3.138,28
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.478,00	5.478,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.599,00	1.599,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.429,00	2.429,00
5479	01.2.3.01.011	Instalações	1.450,00	1.450,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.887,52)	(2.339,72)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.279,68)	(1.119,72)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(991,76)	(748,88)
5487	01.2.3.05.007	(-) Instalações	(616,08)	(471,12)
1163	02	PASSIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.061,45	1.754.371,39
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	117.509,66	121.522,67
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	117.509,66	121.522,67
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	117.509,66	121.522,67
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.576,36	306.037,56
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.576,36	306.037,56
23639	02.1.2.01.013	Empréstimo	265.576,36	306.037,56
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.871,62	31.618,19
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.122,96	16.773,91
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.122,96	16.773,91
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.748,66	14.844,28
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	5.843,99
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.840,94	4.568,72
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.454,48
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	2.903,50
5991	02.1.3.04.010	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	73,59
24384	02.1.3.04.012	Parcelamento Previdenciario-Regul.Obras	5.907,72	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.075.103,81	1.293.542,97
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.167,60	2.048,43
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Retido	2.167,60	2.048,43
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.072.936,21	1.291.494,54
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	32.510,67	85.341,94
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.806,80	20.597,73
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	870,66	870,69
23086	02.1.4.03.009	IRPJ parcelamento SRF a recolher	70.725,87	48.815,05
23094	02.1.4.03.010	CSLL parcelamento SRF a recolher	61.446,11	51.309,37
23108	02.1.4.03.011	PIS parcelamento SRF a recolher	49.097,51	52.091,08

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
23116	02.1.4.03.012	COFINS parcelamento SRF a recolher	196.890,59	233.477,05
23140	02.1.4.03.014	Parcelamento da Receita Federal	8.307,12	0,00
23396	02.1.4.03.016	Parcelamento Divida Ativa	145.105,28	159.670,08
23671	02.1.4.03.017	IRPJ s/faturamento a recolher	59.643,86	92.335,93
23680	02.1.4.03.018	CSSL s/faturamento a recolher	42.419,63	67.491,75
23876	02.1.4.03.021	Parcelamento PERT - Outros debitos Federais	300.240,49	344.559,48
24023	02.1.4.03.025	Parcelamento do Simples Nacional	100.871,62	134.934,39
1678	02.1.5	PROVISÕES	0,00	1.650,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.650,00
23370	02.1.5.02.009	Honorarios contabeis a Pagar	0,00	1.650,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.899.314,91	11.890.126,81
1910	02.3.1	CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00	1.700.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.700.000,00	1.700.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	9.199.314,91	10.190.126,81
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	597.158,15	544.159,56
8125	02.3.2.01.002	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	597.158,15	544.159,56
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	8.602.156,76	9.645.967,25
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	8.602.156,76	9.645.967,25
4170	07	ATIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
4189	08	PASSIVO	12.373.376,36	13.644.498,20

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	RECEITAS	5.807.982,20	8.947.615,34
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.807.982,20	8.947.615,34
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.807.982,20	8.947.615,34
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.807.982,20	8.947.615,34
116	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.807.982,20	8.947.615,34
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(468.306,72)	(746.601,23)
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(468.306,72)	(746.601,23)
183	02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(37.751,90)	(58.159,49)
191	02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(174.239,50)	(268.428,45)
205	02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(62.726,21)	(96.634,24)
230	02.02.007	ISQN s/Serviços	(101.429,47)	(168.426,73)
256	02.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	(92.159,64)	(154.952,32)
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	5.339.675,48	8.201.014,11
701	04	CUSTOS	3.929.116,66	2.287.462,55
744	04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.929.116,66	2.287.462,55
1910	04.2.08	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.929.116,66	2.287.462,55
1929	04.2.08.001	Materiais aplicados nos serviços	3.928.116,66	2.286.755,05
2259	04.2.08.007	Locação de Equipamentos	1.000,00	707,50
1783	05	RESULTADO BRUTO	1.410.558,82	5.913.551,56
850	06	DESPESAS	905.459,24	1.203.418,60
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	844.309,68	732.881,68
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	492.250,93	351.774,81
884	06.1.01.001	Salários	362.701,24	259.179,03
892	06.1.01.002	Pró-Labore	45.792,00	45.792,00
914	06.1.01.004	Férias	27.904,11	24.157,70
922	06.1.01.005	13.Salário	24.950,26	22.646,08
930	06.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	30.903,32	0,00
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	175.635,84	119.267,72
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	125.510,04	90.067,83
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	31.293,43	20.703,23
990	06.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	18.832,37	8.496,66
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	176.422,91	261.839,15
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	656,63	0,00
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	4.583,84	5.035,49
1074	06.1.03.005	Despesas c/ Cartório	818,09	3,31
1120	06.1.03.010	Lanches, Refeições e água Mieral	46,71	11.548,29
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	547,80	547,80
1171	06.1.03.015	Fretes e Carretos	381,33	0,00
1210	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.320,00
1244	06.1.03.022	Telefone	4.438,73	2.304,11
1279	06.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.107,00
1287	06.1.03.026	Internet	684,87	0,00
1309	06.1.03.028	Honorários Advocatícios	20.800,00	0,00
1341	06.1.03.032	Seguros	0,00	2.140,54
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis	16.362,00	13.750,00
1953	06.1.03.035	Despesas com Veículos	95.495,23	214.226,50
1988	06.1.03.037	Taxas e Emolumentos	2.891,33	0,00
1996	06.1.03.038	Uniformes	697,80	0,00
2054	06.1.03.041	Despesas Diversas	697,50	999,04
2070	06.1.03.042	Taxa com CREA	3.095,68	0,00
2097	06.1.03.043	Alvara	943,20	857,07
2224	06.1.03.052	Taxas c/Obras - Prefeitura	562,38	0,00
6050	06.1.03.054	INSS - Obras	22.719,79	0,00
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	55.260,64	468.922,79
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	55.260,64	468.922,79
1422	06.2.02.001	Juros	43.963,06	463.968,57
1970	06.2.02.004	Tarifas Bancárias	11.297,58	4.954,22
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.888,92	1.614,13



**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL  
MOREIRA LTDA**

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1465	06.3.01	IMPOSTOS	1.728,69	1.614,13
1473	06.3.01.001	IOF	1.728,69	869,43
1490	06.3.01.003	IPTU	0,00	744,70
1520	06.3.02	MULTAS	4.160,23	0,00
1546	06.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	4.160,23	0,00
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	505.099,58	4.710.132,96
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	505.099,58	4.710.132,96
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	505.099,58	4.710.132,96
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	505.099,58	4.710.132,96
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	505.099,58	4.710.132,96

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL  
MOREIRA LTDA**

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	9.645.967,25	7.187.790,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	8.602.156,76	9.645.967,25

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364

Demonstração dos Fluxos de Caixa de  
01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	6.105.128,82	8.594.515,95
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.215.884,15	1.005.514,76
(-) Pagamentos de Impostos	878.736,81	1.157.015,54
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	549.414,41	462.384,37
(-) Pagamentos de Juros	43.963,06	463.968,57
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	3.417.130,39	5.505.632,71
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	4.501.360,96
(-) Compras de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00	(4.501.360,96)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	239.005,19	70.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	279.466,39	189.313,78
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(40.461,20)	(119.313,78)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	3.376.669,19	884.957,97
Disponibilidades no Início do Período	5.460.045,45	6.559.053,92
Disponibilidades no Final do Período	5.126.699,35	5.460.045,45
Variação das Disponibilidades	(333.346,10)	(1.099.008,47)

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de  
01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	11.890.126,81	8.531.949,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.714,53	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	78.714,53	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	(1.043.810,49)	2.458.176,90
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(1.043.810,49)	2.458.176,90
Reserva de Lucros a Realizar	(1.043.810,49)	2.458.176,90
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	10.899.314,91	11.890.126,81

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364 de 05/07/2011**

**ÍNDICES - 2022**

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{6.025.240,17}{1.474.061,45}$

**LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 4,09**

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{6.025.240,17 + 6.345.545,71}{1.474.061,45 + 0,00} = \frac{12.370.785,88}{1.474.061,45} = \text{R\$}$

**LIQUIDEZ GERAL = R\$ 8,39**

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{1.474.061,45}{12.373.376,36}$

**ENDIVIDAMENTO TOTAL = R\$ 0,12**

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{6.025.240,17 - 1.474.061,45}{10.899.314,91} = \frac{4.551.178,72}{10.899.314,91}$

**LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = R\$ 0,42**

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{12.373.376,36}{1.474.061,45}$

**SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 8,39**

Parnamirim(RN), 31 de dezembro de 2022

---

Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CRC/RN -0086780/9  
CPF: 009.439.044-47

---

Rafael Moreira Dantas  
Titular Administrador  
CPF: 094.556.214-44

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364 de 05/07/2011**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**  
**DE 2022**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, é uma sociedade unipessoal Ltda e foi constituída em 05/07/2011 com NIRE N° 24200993364, com sede e foro na cidade de Parnamirim/RN, esta habilitada a praticar as atividades que são atribuídas conforme contrato social e alterações contratuais.

**2- ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Dentre as principais práticas adotadas para elaboração das demonstrações contábeis da empresa, destacam-se:

**3.1 Aplicações Financeiras**

Estão registrados os custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2 Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o **regime de competência**:

**3.3 Imobilizado**

Demonstrado de acordo com o valor contábil bruto de R\$ 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

A empresa não utilizou a Avaliação a valor justo aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) número 1.428/2013 e regulamentada pela NRG TG 46 – mensuração do valor justo. Essa expressão é dada para a venda de ativos ou transferência de passivos.

**3.4 Depreciações acumuladas**

Calculadas pelo **método linear**

Na conta de depreciação acumulada, registrada no Ativo não Circulante Imobilizado, consta o valor total de R\$ 2.887,52 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente as depreciações de móveis e utensílios com taxa anual de depreciação de 10% e 10 anos de vida útil, instalações – taxa de 10% e 10 nos de vida útil, computadores e periféricos – taxa de 20% e 5 anos de vida útil.

**3.5 Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.6 Investimentos em empresa coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.7 Impostos Federais**

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



**4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 265.576,36 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

**5- RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o empresário/administrador da empresa, escutados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**6- CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), dividido em 1.700.00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Rafael Moreira Dantas – 100%

**7- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS**

De acordo com as demonstrações contábeis, a distribuição de lucro fica à disposição do empresário, respeitada as normas legais. Distribuído no exercício 2022 R\$ 1.627.624,60 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte quatro reais e sessenta centavos) do saldo da conta de reserva de lucros.

Consta no balanço do exercício 2022 na conta Reserva de Lucros R\$ 8.602.156,76 (oito milhões, seiscentos e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

**8- PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

**9- EVENTOS SUBSEQUENTES**

O empresário e administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnamirim/RN, 31 de dezembro de 2022

---

Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC/RN 008678 O/9

---

Rafael Moreira Dantas  
Titular/Administrador  
CPF: 094.556.214-44

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Parnamirim/RN, 31/12/2022

À

AUDITCONT ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA ME

CRC n.º: 14.921.865/0001-75

Endereço: Av. Brigadeiro Everaldo Breves, 241 – sala 315 – Edifício empresarial Olimpio CEP 59.140-200

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, CNPJ 97.519.353/0001-34, que as informações relativas ao período base (01/01/2022 a 31/12/2022), fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em (2022);

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

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

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

Atenciosamente,

.....  
Rafael Moreira Dantas  
Titular Administrador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA.

Parnamirim, 31/12/2022

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO  
CONTADOR  
CRC/RN 008678

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS  
Administrador, Sócio  
CPF 094.556.214-44



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943904447	GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:40 SOB Nº 20230214622.  
PROTOCOLO: 230214622 DE 20/03/2023. NIRE: 24200993364.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 05/04/2023  
redesim.rn.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO.....	: RN-008678/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.439.044-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 06/06/2023 as 14:13:48.  
Válido até: 04/09/2023.  
Código de Controle: 7532.8270.8971.8509.

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

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.025.240,17	7.295.814,21
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.126.699,35	5.460.045,45
43	01.1.1.01	CAIXA	4.912.911,37	5.460.045,45
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.912.911,37	5.460.045,45
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.787,98	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	213.091,59	0,00
24597	01.1.1.02.007	Banco Safra S/A	696,39	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	888.678,15	1.835.768,76
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	30.296,38	764.383,98
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	30.296,38	764.383,98
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	46.994,81	327.008,49
183	01.1.2.04.002	Aplicação Financeira	46.994,81	0,00
8010	01.1.2.04.003	Aplicacao Financeira	0,00	327.008,49
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	811.386,96	744.376,29
5983	01.1.2.08.010	Impostos diversos a recuperar	9.240,74	8.331,24
6220	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	798.910,31	733.371,56
23590	01.1.2.08.016	INSS a recuperar	3.235,91	2.673,49
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.862,67	0,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.862,67	0,00
582	01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	9.862,67	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.348.136,19	6.348.683,99
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.345.545,71	6.345.545,71
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	6.345.545,71	6.345.545,71
24015	01.2.1.04.007	Empréstimos - Terceiros	6.345.545,71	6.345.545,71
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.590,48	3.138,28
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.478,00	5.478,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.599,00	1.599,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.429,00	2.429,00
5479	01.2.3.01.011	Instalações	1.450,00	1.450,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.887,52)	(2.339,72)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(1.279,68)	(1.119,72)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(991,76)	(748,88)
5487	01.2.3.05.007	(-) Instalações	(616,08)	(471,12)
1163	02	PASSIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.061,45	1.754.371,39
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	117.509,66	121.522,67
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	117.509,66	121.522,67
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	117.509,66	121.522,67
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.576,36	306.037,56
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.576,36	306.037,56
23639	02.1.2.01.013	Emprestimo	265.576,36	306.037,56
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.871,62	31.618,19
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.122,96	16.773,91
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.122,96	16.773,91
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.748,66	14.844,28
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	5.843,99
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.840,94	4.568,72
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.454,48
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	2.903,50
5991	02.1.3.04.010	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	73,59
24384	02.1.3.04.012	Parcelamento Previdenciario-Regul.Obras	5.907,72	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.075.103,81	1.293.542,97
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.167,60	2.048,43
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Retido	2.167,60	2.048,43
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.072.936,21	1.291.494,54
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	32.510,67	85.341,94
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.806,80	20.597,73
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	870,66	870,69
23086	02.1.4.03.009	IRPJ parcelamento SRF a recolher	70.725,87	48.815,05
23094	02.1.4.03.010	CSLL parcelamento SRF a recolher	61.446,11	51.309,37
23108	02.1.4.03.011	PIS parcelamento SRF a recolher	49.097,51	52.091,08



# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
23116	02.1.4.03.012	COFINS parcelamento SRF a recolher	196.890,59	233.477,05
23140	02.1.4.03.014	Parcelamento da Receita Federal	8.307,12	0,00
23396	02.1.4.03.016	Parcelamento Divida Ativa	145.105,28	159.670,08
23671	02.1.4.03.017	IRPJ s/faturamento a recolher	59.643,86	92.335,93
23680	02.1.4.03.018	CSSL s/faturamento a recolher	42.419,63	67.491,75
23876	02.1.4.03.021	Parcelamento PERT - Outros debitos Federais	300.240,49	344.559,48
24023	02.1.4.03.025	Parcelamento do Simples Nacional	100.871,62	134.934,39
1678	02.1.5	PROVISÕES	0,00	1.650,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.650,00
23370	02.1.5.02.009	Honorarios contabeis a Pagar	0,00	1.650,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.899.314,91	11.890.126,81
1910	02.3.1	CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.700.000,00	1.700.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.700.000,00	1.700.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	9.199.314,91	10.190.126,81
1961	02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	597.158,15	544.159,56
8125	02.3.2.01.002	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	597.158,15	544.159,56
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	8.602.156,76	9.645.967,25
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	8.602.156,76	9.645.967,25
4170	07	ATIVO	12.373.376,36	13.644.498,20
4189	08	PASSIVO	12.373.376,36	13.644.498,20

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro

Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364  
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	RECEITAS	5.807.982,20	8.947.615,34
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.807.982,20	8.947.615,34
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.807.982,20	8.947.615,34
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.807.982,20	8.947.615,34
116	01.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	5.807.982,20	8.947.615,34
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(468.306,72)	(746.601,23)
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(468.306,72)	(746.601,23)
183	02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(37.751,90)	(58.159,49)
191	02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(174.239,50)	(268.428,45)
205	02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(62.726,21)	(96.634,24)
230	02.02.007	ISQN s/Serviços	(101.429,47)	(168.426,73)
256	02.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	(92.159,64)	(154.952,32)
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	5.339.675,48	8.201.014,11
701	04	CUSTOS	3.929.116,66	2.287.462,55
744	04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.929.116,66	2.287.462,55
1910	04.2.08	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.929.116,66	2.287.462,55
1929	04.2.08.001	Materiais aplicados nos serviços	3.928.116,66	2.286.755,05
2259	04.2.08.007	Locação de Equipamentos	1.000,00	707,50
1783	05	RESULTADO BRUTO	1.410.558,82	5.913.551,56
850	06	DESPESAS	905.459,24	1.203.418,60
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	844.309,68	732.881,68
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	492.250,93	351.774,81
884	06.1.01.001	Salários	362.701,24	259.179,03
892	06.1.01.002	Pró-Labore	45.792,00	45.792,00
914	06.1.01.004	Férias	27.904,11	24.157,70
922	06.1.01.005	13.Salário	24.950,26	22.646,08
930	06.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	30.903,32	0,00
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	175.635,84	119.267,72
973	06.1.02.001	I.N.S.S.	125.510,04	90.067,83
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	31.293,43	20.703,23
990	06.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	18.832,37	8.496,66
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	176.422,91	261.839,15
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	656,63	0,00
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	4.583,84	5.035,49
1074	06.1.03.005	Despesas c/Cartório	818,09	3,31
1120	06.1.03.010	Lanches, Refeições e água Mial	46,71	11.548,29
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	547,80	547,80
1171	06.1.03.015	Frete e Carretos	381,33	0,00
1210	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.320,00
1244	06.1.03.022	Telefone	4.438,73	2.304,11
1279	06.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.107,00
1287	06.1.03.026	Internet	684,87	0,00
1309	06.1.03.028	Honorários Advocatícios	20.800,00	0,00
1341	06.1.03.032	Seguros	0,00	2.140,54
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis	16.362,00	13.750,00
1953	06.1.03.035	Despesas com Veículos	95.495,23	214.226,50
1988	06.1.03.037	Taxas e Emolumentos	2.891,33	0,00
1996	06.1.03.038	Uniformes	697,80	0,00
2054	06.1.03.041	Despesas Diversas	697,50	999,04
2070	06.1.03.042	Taxa com CREA	3.095,68	0,00
2097	06.1.03.043	Alvara	943,20	857,07
2224	06.1.03.052	Taxas c/Obras - Prefeitura	562,38	0,00
6050	06.1.03.054	INSS - Obras	22.719,79	0,00
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	55.260,64	468.922,79
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	55.260,64	468.922,79
1422	06.2.02.001	Juros	43.963,06	463.968,57
1970	06.2.02.004	Tarifas Bancárias	11.297,58	4.954,22
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.888,92	1.614,13

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364  
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1465	06.3.01	IMPOSTOS	1.728,69	1.614,13
1473	06.3.01.001	IOF	1.728,69	869,43
1490	06.3.01.003	IPTU	0,00	744,70
1520	06.3.02	MULTAS	4.160,23	0,00
1546	06.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	4.160,23	0,00
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	505.099,58	4.710.132,96
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	505.099,58	4.710.132,96
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	505.099,58	4.710.132,96
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	505.099,58	4.710.132,96
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	505.099,58	4.710.132,96

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

---

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

---

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Administrador

CPF: 094.556.214-44

---

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	9.645.967,25	7.187.790,35
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercicios anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	8.602.156,76	9.645.967,25

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.  
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente

\_\_\_\_\_  
Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC/RN 008678 O/9

\_\_\_\_\_  
Rafael Moreira Dantas  
Titular/Administrador  
CPF: 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364

Demonstração dos Fluxos de Caixa de  
01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	6.105.128,82	8.594.515,95
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.215.884,15	1.005.514,76
(-) Pagamentos de Impostos	878.736,81	1.157.015,54
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	549.414,41	462.384,37
(-) Pagamentos de Juros	43.963,06	463.968,57
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	3.417.130,39	5.505.632,71
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	4.501.360,96
(-) Compras de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00	(4.501.360,96)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	239.005,19	70.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	279.466,39	189.313,78
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(40.461,20)	(119.313,78)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	3.376.669,19	884.957,97
Disponibilidades no Início do Período	5.460.045,45	6.559.053,92
Disponibilidades no Final do Período	5.126.699,35	5.460.045,45
Varição das Disponibilidades	(333.346,10)	(1.099.008,47)

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro

Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

\_\_\_\_\_  
Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC/RN 008678 O/9

\_\_\_\_\_  
Rafael Moreira Dantas  
Titular/Administrador  
CPF: 094.556.214-44

# CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Rua DR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - 59140-800 -  
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de  
01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	11.890.126,81	8.531.949,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.714,53	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	78.714,53	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	(1.043.810,49)	2.458.176,90
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(1.043.810,49)	2.458.176,90
Reserva de Lucros a Realizar	(1.043.810,49)	2.458.176,90
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	10.899.314,91	11.890.126,81

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.  
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente

\_\_\_\_\_  
Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC/RN 008678 O/9

\_\_\_\_\_  
Rafael Moreira Dantas  
Titular/Administrador  
CPF: 094.556.214-44



**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24200993364 de 05/07/2011**

**ÍNDICES - 2022**

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{6.025.240,17}{1.474.061,45}$

**LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 4,09**

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{6.025.240,17 + 6.345.545,71}{1.474.061,45 + 0,00} = \frac{12.370.785,88}{1.474.061,45} = \text{R\$}$

**LIQUIDEZ GERAL = R\$ 8,39**

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL =  $\frac{1.474.061,45}{12.373.376,36}$

**ENDIVIDAMENTO TOTAL = R\$ 0,12**

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS =  $\frac{6.025.240,17 - 1.474.061,45}{10.899.314,91} = \frac{4.551.178,72}{10.899.314,91}$

**LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = R\$ 0,42**

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{12.373.376,36}{1.474.061,45}$

**SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 8,39**

Parnamirim(RN), 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

\_\_\_\_\_  
 Givanilda Batista da Silva Avelino  
 Técnica em Contabilidade  
 CRC/RN -0086780/9  
 CPF: 009.439.044-47

\_\_\_\_\_  
 Rafael Moreira Dantas  
 Titular Administrador  
 CPF: 094.556.214-44

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**  
**RUA DR MARIO MEDEIROS, 56 – Sala B - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN**  
**CNPJ : 97.519.353/0001-34      NIRE : 24200993364 de 05/07/2011**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, é uma sociedade unipessoal Ltda e foi constituída em 05/07/2011 com NIRE Nº 24200993364, com sede e foro na cidade de Parnamirim/RN, esta habilitada a praticar as atividades que são atribuídas conforme contrato social e alterações contratuais.

**2- ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Dentre as principais práticas adotadas para elaboração das demonstrações contábeis da empresa, destacam-se:

**3.1 Aplicações Financeiras**

Estão registrados os custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2 Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o **regime de competência**:

**3.3 Imobilizado**

Demonstrado de acordo com o valor contábil bruto de R\$ 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

A empresa não utilizou a Avaliação a valor justo aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) número 1.428/2013 e regulamentada pela NBG TG 46 – mensuração do valor justo. Essa expressão é dada para a venda de ativos ou transferência de passivos.

**3.4 Depreciações acumuladas**

Calculadas pelo **método linear**

Na conta de depreciação acumulada, registrada no Ativo não Circulante Imobilizado, consta o valor total de R\$ 2.887,52 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente as depreciações de móveis e utensílios com taxa anual de depreciação de 10% e 10 anos de vida útil, instalações – taxa de 10% e 10 nos de vida útil, computadores e periféricos – taxa de 20% e 5 anos de vida útil.

**3.5 Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.6 Investimentos em empresa coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.7 Impostos Federais**

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

**4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 265.576,36 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), junto à instituições fiancneiras nacionais.

**5- RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o empresário/administrador da empresa, escutados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**6- CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), dividido em 1.700.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

## **7- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS**

De acordo com as demonstrações contábeis, a distribuição de lucro fica à disposição do empresário, respeitada as normas legais. Distribuído no exercício 2022 R\$ 1.627.624,60 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte quatro reais e sessenta centavos) do saldo da conta de reserva de lucros.

Consta no balanço do exercício 2022 na conta Reserva de Lucros R\$ 8.602.156,76 (oito milhões, seiscentos e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

## **8- PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

## **9- EVENTOS SUBSEQUENTES**

O empresário e administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnamirim/RN, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 147 a 156 do Livro Diário nº 13, registrado na JUCERN sob nº 20230214622 em 05/04/2023.  
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente

---

Givanilda Batista da Silva Avelino  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 009.439.044-47  
CRC/RN 008678 O/9

---

Rafael Moreira Dantas  
Titular/Administrador  
CPF: 094.556.214-44



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943904447	GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
09455621444	RAFAEL MOREIRA DANTAS



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 12:29 SOB Nº 20230268358.  
PROTOCOLO: 230268358 DE 06/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304717562. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.  
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.  
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO.....	: RN-008678/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.439.044-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 06/06/2023 as 14:13:48.  
Válido até: 04/09/2023.  
Código de Controle: 7532.8270.8971.8509.

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





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA			<b>Protocolo:</b> RNC2301858710		
<b>NIRE :</b> 24200993364 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 24200993364	<b>CNPJ</b> 97.519.353/0001-34	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 05/07/2011	<b>Início de Atividade</b> 05/07/2011		
<b>Endereço Completo</b> Rua DOUTOR MARIO MEDEIROS, Nº 56, SALA B, COHABINAL - Parnamirim/RN - CEP 59140-800					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONSULTORIA TÉCNICA, ESTUDOS, ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIOS E ELETRICOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA URBANISMO					
<b>Capital Social</b> R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
RAFAEL MOREIRA DANTAS	094.556.214-44	R\$ 1.700.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
RAFAEL MOREIRA DANTAS	094.556.214-44	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>		<b>ATIVA</b>	
10/04/2023	20230268358	223 / 223 - BALANÇO		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2023, às 08:59:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **JKD8TG50**.



DENYS DE MIRANDA BARRETO  
Secretário(a) Geral





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
REGISTRO.....	: RN-008678/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.439.044-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 06/06/2023 as 14:13:48.  
Válido até: 04/09/2023.  
Código de Controle: 7532.8270.8971.8509.

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E CONTAS JULGADAS IRREGULARES**  
*Nº 12419/2023*

Requerente: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 97.519.353/0001-34

**O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta no banco de dados do TCE/RN, considerados os julgados do Tribunal, Cadastro de Débitos não Quitados e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhum débito ou CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido nos últimos 8 (oito) anos. Foram excluídos os processos pendentes de julgamento definitivo por este Tribunal ou nos quais ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

A presente certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do TCE/RN.

Certidão emitida às 17:15:27 do dia 24/08/2023, com validade de 30 (trinta) dias a contar da emissão.

Código autenticador: 577da86a-c680-4467-b6aa-d899331a0334

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico <http://www.tce.rn.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

**N. 23376/2023**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 97.519.353/0001-34**

Certidão emitida em: 12/07/2023 às 15:55:22 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço [www.jfrn.jus.br](http://www.jfrn.jus.br) por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 11/07/2023 às 05:16:21.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7100-3808-3**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

**N. 76584/2023**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 97.519.353/0001-34**

Certidão emitida em: 12/07/2023 às 15:57:40 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço [www.jfrn.jus.br](http://www.jfrn.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe e SEEU; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 11/07/2023 às 05:16:21.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2100-3811-3



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO**

**N. 3307/2023**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** para:

**CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 97.519.353/0001-34**

Certidão emitida em: 12/07/2023 às 15:58:25 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço [www.jfrn.jus.br](http://www.jfrn.jus.br) por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;
- f) Não foram consultados processos sigilosos;
- g) Não foram consultados processos já baixados;
- h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;
- i) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- j) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 11/07/2023 às 05:16:21.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3100-3812-2**





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1419308/2023**

**Emissão: 27/07/2023**

**Validade: 25/10/2023**

**Chave: ccA4b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Registro: 0000006882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 28/05/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: Construção de edifícios;

Construção de rodovias e ferrovias;

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

Construção de obras de artes especiais;

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;

Construção de instalações esportivas e recreativas;

Obras de terraplenagem;

Instalação e manutenção elétrica;

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Impermeabilização em obras de engenharia civil;

Obras de acabamento em gesso e estuque;

Serviços de pintura;

Obras de acabamento da construção;

Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;

Locação de automóveis sem condutor;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Serviço de limpeza pública;

Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;

Seleção e agenciamento de mão de obra

Serviços de Engenharia

Serviços de Arquitetura Urbanismo

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Instalação e manutenção elétrica, Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos elétricos (Somente habilitada para prediais em baixa tensão); Instalações de gás (Somente habilitada para prediais); Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos arquitetônicos, Serviços de Engenharia, Serviços de Arquitetura Urbanismo (Somente habilitada para as atividades relacionadas a Engenharia Civil até o limite das atribuições profissionais dos seus responsáveis técnicos);

? NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para: Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA DR. MÁRIO MEDEIROS, 56, SALA B, COHABINAL, PARNAMIRIM, RN, 59140800

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006882EMRN

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1419308/2023**

**Emissão: 27/07/2023**

**Validade: 25/10/2023**

**Chave: ccA4b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.\*\*\*.\*\*\*-92

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: RAFAEL MOREIRA DANTAS

CNPJ: 09.4.5.56./214--44

Função: EMPRESÁRIO/SÓC. ADM

**Aditivos**

Descrição: ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 CONSOLIDADA

Data: 30/08/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4660219/2022

Descrição: 1ª Alteração do Ato Constitutivo Construtora Dantas e Serviços Eireli registrada na JUCERN em 23/11/2021, sob o nº 20210846917.

Data: 23/11/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4622737/2021

Descrição: Efetivada a Alteração contratual Nº04 - transformada Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ? EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI- registrada em 25/08/2020 na JUCERN sob numero 24600139719<BR>

Data: 25/08/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4563874/2020

Descrição: ALTEROU-SE OBJETIVO SOCIAL, VALOR DO CAPITAL E RETIRADA DE SÓCIO. CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 03 - JUCERN 28/05/2019.<BR>

Data: 28/05/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4495060/2019





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1419224/2023

Emissão: 26/07/2023

Validade: 24/10/2023

Chave: 567BZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

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

**Interessado(a)**

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.\*\*\*.\*\*\*-92

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 30/01/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

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

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180210531**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **039/2018**

Celebrado em: **25/07/2018**

Valor: **R\$ 345.254,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **17/12/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**DISTRITO BAIXA DO MEIO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **25/07/2018**

Previsão de término: **24/10/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO  
 > #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/07/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202278323**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 561AA  
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:41:57 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1339910/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180210531** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 17/12/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Contrato: 039/2018 Celebrado em: 25/07/2018  
Valor do contrato: R\$ 345.254,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO BAIXA DO MEIO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 25/07/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

**Informações Complementares**

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1339910/2018**  
**19/12/2018, 15:37**  
**B3Y06**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3Y06







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 – CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Guamaré RN

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS - LTDA

**Serviço:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO

**Local:** Rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio, Guamaré-RN- CEP:59598000

**Licitação:** Concorrência pública 009/2015

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO**, localizado na rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio/Guamaré - CEP:59598000, conforme ART de execução nº RN20180210531, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 2107707154.

Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	REGULARIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00
1.3	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	6.973,20
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	367,26
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	535,05
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³	65,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	84,35
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	144,25
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	144,25
2.5	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	400,00
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	490,60
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	119,01
3.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	1.882,73
3.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	2.606,40
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	78,91
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	5,48
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
5.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	m²	252,96
5.2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	21,80
5.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	21,80
5.4	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.071,00
5.5	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	588,60
5.6	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	20,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
PROFESSOR MESTRE  
— CADA VEZ MELHOR —

5.7	SUPOORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	und	24,00
5.8	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	60,90
<b>6 ALVENARIAS</b>			
6.1	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	60,84
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	484,03
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	934,74
<b>7 PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS</b>			
7.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	m²	5.553,70
7.2	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	497,00
7.3	PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM	m²	230,48
7.4	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m²	255,52
7.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	768,23
7.6	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	159,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

Guamaré  
— GADA VEZ MELHOR —

7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	113,79
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	255,52
7.9	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m <sup>2</sup>	75,13
7.10	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PEDRA ANTIQUA AMARELA 20x20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4	m <sup>2</sup>	38,84
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m <sup>2</sup>	
7.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.	m <sup>2</sup>	91,29
7.13	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	780,13
7.14	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.341,92
7.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.341,92
7.16	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO	m <sup>2</sup>	37,50
7.17	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM, E = 2CM	m	19,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



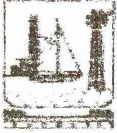
Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

7.18	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	m²	29,00
7.19	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS 50CM	m²	106,34
7.20	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	65,00
<b>8 COBERTURA</b>			
8.1	ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	m²	67,23
8.2	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	67,23
8.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	32,40
8.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	15,60
8.5	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	
8.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	74,70
8.7	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	35,50
8.8	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	
8.9	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	214,65
8.10	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA	m²	
8.11	COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em emitida



Certidão nº 1339910/2018  
13/05/2022, 15:53  
Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

8.12	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m <sup>2</sup>	214,65
8.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	m	36,60
8.14	CARAMANCHÃO EM MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	2,00
<b>9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
9.1	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	28,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	48,20
9.3	CURVA CURTA 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_P	und	16,00
9.4	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_P	und	18,00
9.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	26,60
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	116,70
9.7	CURVA CURTA 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	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em  
emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

9.8	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	und	6,00
9.9	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	und	8,00
9.10	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014*	und	2,00
9.11	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIOLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL	m	102,80
9.12	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA	und	11,00
9.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
9.14	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
9.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	10,00
9.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	und	11,00
9.17	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00
9.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018

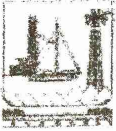
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ INFLUÊNCIA —

9.19	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	und	4,00
9.20	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	27,65
9.21	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P	und	6,00
9.22	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	m²	2,33
9.23	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	m	8,90
9.24	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	und	2,00
9.25	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	und	5,00
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und	16,00
9.27	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	14,00
9.28	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,60
9.29	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	und	9,00
9.30	BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	und	6,00
9.31	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

9.32	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	und	
9.33	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFASICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUCÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	und	1,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	
10.2	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	60,00
10.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	60,00
10.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	und	20,00
10.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
10.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE DE CONCRETO	und	1,00
10.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
10.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.260,00
10.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	382,00
10.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	471,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
CADA VEZ MELHOR

10.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.129,90
10.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	443,90
10.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	146,10
10.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	258,70
10.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	26,40
10.16	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	32,00
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00
10.18	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
10.19	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
10.20	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	23,00
10.21	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	20,00
10.22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	58,00
10.23	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00
10.24	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	und	2,00
10.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	20,00
10.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
CADA VEZ MELHOR

10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
10.28	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	und	
10.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	und	8,00
10.30	SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	und	
10.31	CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A	und	
10.32	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	und	
10.33	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM LÂMPADA E SEM REATOR)	und	
10.34	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
10.35	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	15,00
10.36	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	6,00
10.37	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	und	32,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS	und	12,00
11.2	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	2,00
11.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

11.4	PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS	m <sup>2</sup>	3,36
11.5	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m <sup>2</sup>	10,89
11.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m <sup>2</sup>	
11.7	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m <sup>2</sup>	
11.8	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m <sup>2</sup>	26,92
11.9	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	und	15,00
11.10	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	und	25,00
11.11	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	11,00
11.12	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	58,40
11.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	3,00
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m <sup>2</sup>	149,10
12.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m <sup>2</sup>	10,00
12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	800,18
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	106,34
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.695,88
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	106,34
12.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m <sup>2</sup>	
12.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	55,02
12.9	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	112,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

12.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRESSADO).	m <sup>2</sup>	1.224,92
12.11	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES	m <sup>2</sup>	812,12
12.12	APLICACÃO MANUAL DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA	m <sup>2</sup>	83,58
12.13	APLICACÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	895,70
12.14	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	2.572,48
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO</b>		
13.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	5,00
<b>14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	19,20
14.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	906,44
14.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	31,00
14.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m <sup>2</sup>	34,44
14.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	2,15
14.6	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	und	1,00
14.7	TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY	und	2,00
14.8	CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM.	und	
14.9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	7.748,00
14.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	33,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré-RN  
CEP 59598-000 - CNPJ N.º 08 184 442/0001-47

**Guamaré**

14.11	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	12.80
-------	--	----	-------

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 04 de Dezembro de 2018.

Edvan Dantas de Araújo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Felipe Augusto Sousa Cândido

Eng. Civil – CREA 2107707154 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018, em



Certidão nº 1339910/2018

13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20210383238**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **059/2020**

Celebrado em: **29/07/2020**

Valor: **R\$ 1.037.946,84**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **25/11/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA avenida primavera**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **salina da cruz**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **31/12/2020**

Previsão de término: **30/06/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,00

un

**5. Observações**

executar os serviços de construção da praça salina da cruz localizada na avenida primavera sem numero municipio de Guararé de acordo com a tomada de preço 003/2020

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **22/01/2021**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8203329038**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yx3xz  
 Impresso em: 01/02/2023 às 13:29:21 por: , ip: 200.25.37.76





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1406627/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20210383238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/01/2021 Baixada em: 25/11/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Contrato: 059/2020 Celebrado em: 29/07/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.037.946,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA avenida primavera Nº: s/n  
Complemento: Bairro: salina da cruz  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 31/12/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

#### Observações

executar os serviços de construção da praça salina da cruz localizada na avenida primavera sem numero municipio de Guararé de acordo com a tomada de preço 003/2020

#### Informações Complementares

- A Empresa alterou a sua denominação social de Construtora Dantas e Serviços Eireli para Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira Ltda através da Alteração Contratual nº 02. - O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 10.8 – Ar condicionado; 10.8.1 – Instalação de condicionador de ar tipo split 12000 BTU/H com compressor rotativo; 15.7 – Plantio de grama esmeralda em rolo, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 1406627/2022**  
**01/02/2023, 08:56**  
**D7Y6w**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D7Y6w







## ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Guamaré/RN;

**Contratada:** Construtora Dantas e Serviços Eireli;

**Obra:** Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para executar os serviços de construção da Praça de Salina da Cruz, localizado na Avenida Primavera, S/N, no Município de Guamaré/RN;

**Endereço da obra:** Avenida Primavera, S/N, Salina da Cruz, CEP 59598-000, Guamaré/RN;

**Situação Da Obra:** Concluída

**Responsável Técnico:** Engenheiro Civil - Hebert Garcia Furtado Costa, CREA n° 211042479-6, CPF n° 048.334.164-92;

**Sócio-administrador:** Rafael Moreira Dantas – CPF: 094.556.214-44;

**Período de Execução da Obra:** 31/12/2020 à 30/06/2021.

Atestamos para os devidos fins que, a empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ n° 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou e concluiu sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA n° 211042479-6, CPF n° 048.334.164-92, os serviços abaixo descritos para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita sob o CNPJ n° 08.184.442/0001-47, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o Sr. Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, CPF n° 084.465.484-10 e Responsável Técnico pela Fiscalização, o Sr. Felipe Augusto Sousa Cândido, Engenheiro Civil, CREA n° 210770715-4, CPF n° 058.005.884-06. Foram prestados os serviços de construção da Praça de Salina da Cruz, Localizado na Avenida Primavera, localizado na Avenida Primavera, S/N, no Município de Guamaré/RN, CEP 59598-000, conforme planilha de quantitativos anexas e ART de Execução N° RN20210383238 e de Fiscalização N° RN20200317098.

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1406627/2022, em 01/02/2023 em emitida



Certidão n° 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas











4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	69,60
<b>PARCIAL</b>			
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	33,23
5.1.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	50,02
<b>5.2</b>	<b>LAJES</b>		
5.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	81,82
<b>5.3</b>	<b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>		
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	22,60
5.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,70
<b>6</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
6.1	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)	m³	150,67
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	270,22
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS</b>		
<b>7.1</b>	<b>INTERTRAVADOS</b>		
7.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	846,76
7.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	909,29
7.1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	14,00
<b>7.2</b>	<b>TÁTIL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







7.2.1	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	m <sup>2</sup>	8,60
<b>7.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.3.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.496,62
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.091,43
7.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	108,45
7.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m <sup>2</sup>	86,38
<b>7.4</b>	<b>REVESTIMENTOS PISOS</b>		
7.4.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	1.625,40
7.4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	1.625,40
7.4.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	1.416,18
7.4.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m <sup>2</sup>	624,30
<b>7.5</b>	<b>REVESTIMENTOS PAREDES</b>		
7.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	108,45
<b>7.6</b>	<b>FORROS</b>		
7.6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	57,12
<b>7.7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
7.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	29,28

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







7.7.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	29,28
7.7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	65,43
<b>7.8</b>	<b>RODAPÉ</b>		
7.8.1	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	m	40,10
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	49,60
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	49,60
8.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	54,00
8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	21,00
8.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	50,58
8.6	RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25cm E ESP.=3,0cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3)	m	23,90
8.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	23,85
8.8	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m <sup>2</sup>	54,00
8.9	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m <sup>2</sup>	12,96
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO</b>		
9.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	17,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







9.1.2	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	und	1,00
9.1.3	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	10,00
9.1.4	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	3,00
9.1.5	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	3,00
9.1.6	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	und	7,00
9.1.7	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	und	1,00
9.2	<b>TUBOS</b>		
9.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	30,00
9.3	<b>RESERVATÓRIO</b>		
9.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
9.4	<b>REGISTROS</b>		
9.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	3,00
9.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.4.3	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00
9.5	<b>LOUÇA</b>		
9.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	5,00
9.5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00
9.5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.6	<b>CUBAS</b>		

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







9.6.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
<b>9.7</b>	<b>TORNEIRAS/CAIXAS/RALOS</b>		
9.7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	5,00
9.7.2	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.7.3	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_P	und	3,00
9.7.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	und	5,00
<b>9.8</b>	<b>GRANITO</b>		
9.8.1	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m <sup>2</sup>	24,84
9.8.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m <sup>2</sup>	3,20
<b>9.9</b>	<b>FOSSA/SUMIDOURO/CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>		
9.9.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	1,00
9.9.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M <sup>2</sup> (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	1,00
9.9.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
9.9.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	65,00
9.9.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	und	1,00
<b>9.10</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
9.10.1	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
9.10.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m <sup>2</sup>	3,79
9.10.3	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	2,50
9.10.4	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	und	4,00
9.10.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	5,00
9.10.6	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	4,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>LUMINÁRIAS/LÂMPADAS</b>		
10.1.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	1,00
10.1.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	8,00
10.1.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	und	16,00
10.1.4	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W,BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01	und	21,00
10.1.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	4,00
10.1.6	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	und	34,00
<b>10.2</b>	<b>PONTOS DE ENERGIA</b>		
10.2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	4,00
10.2.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	2,00
10.2.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	3,00
10.2.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	2,00
10.2.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	1,00
<b>10.3</b>	<b>CAIXAS</b>		
10.3.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	20,00
<b>10.4</b>	<b>QUADROS</b>		
10.4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
<b>10.5</b>	<b>REDE DE ENTRADA/POSTES</b>		

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em emitida



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







10.5.1	REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	und	1,00
10.5.2	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. INC_11/2018	und	7,00
10.5.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019	und	14,00
10.5.4	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	21,00
10.5.5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	21,00
<b>10.6</b>	<b>ELETRODUTO/FIOS</b>		
10.6.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	513,28
10.6.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
10.6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00
10.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.539,84
10.6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
10.6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
10.6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00
<b>10.7</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
10.7.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	25,00
10.7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
10.7.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
<b>10.8</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>		
10.8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	und	6,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>11.1</b>	<b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>		
11.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,23
11.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	9,90
11.1.3	PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (BASE 1090068 - CAERN 05/2021)	m²	8,61
<b>11.2</b>	<b>FECHADURAS</b>		
11.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	3,00
11.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	10,00
<b>11.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>		
11.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8,80
11.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,62
<b>11.4</b>	<b>METALON</b>		
11.4.1	GRADE EM METALON	m²	10,85
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	71,63
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.032,47
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	71,63
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.032,47
12.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	57,12
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,12
12.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	m²	624,29
12.8	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	33,76

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas







12.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m <sup>2</sup>	106,98
12.10	CAIACAO EM MEIO FIO	m <sup>2</sup>	248,31
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO</b>		
13.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	1,00
13.2	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	1,00
<b>14</b>	<b>QUADRA SOCIETY E DRENAGEM QUADRAS</b>		
14.1	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m <sup>3</sup>	380,42
14.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m <sup>3</sup>	2,67
14.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	m <sup>2</sup>	82,24
14.4	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO, COLOCACÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA, IMPRIMAÇÃO COM RR-2C)	m <sup>2</sup>	1.268,08
14.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	89,00
14.6	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	98,60
14.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	98,60
14.8	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	17,80
14.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	17,80
14.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	30,00
14.11	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	38,00
14.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	126,81
14.13	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m <sup>3</sup>	50,72

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 emitida



Certidão nº 1406627/2022

01/02/2023, 13:27

Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas

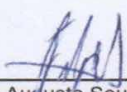


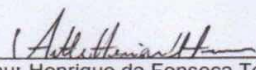




15	DIVERSOS		
15.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	34,80
15.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	18,03
15.3	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	m	58,25
15.4	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	10,60
15.5	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m <sup>2</sup>	954,01
15.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	799,77
15.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m <sup>2</sup>	683,06
15.8	LIMPEZAGERAL	m <sup>2</sup>	5.645,00
15.9	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL	par	2,00
15.10	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)	par	2,00
15.11	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	par	1,00
15.12	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	par	1,00
15.13	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	und	2,00

Guamaré/RN, 30 de outubro de 2021.

  
Felipe Augusto Sousa Cândido  
Engenheiro Civil  
Fiscal do Município  
CREA nº 210770715-4  
CPF: 058.005.884-06

  
Arthur Henrique da Fonseca Teixeira  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
CPF: 084.465.484-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406627/2022, em 01/02/2023 em emita



Certidão nº 1406627/2022  
01/02/2023, 13:27  
Chave de Impressão: D7Y6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 12 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170163748**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**RUA RUA NILZA FERNANDES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **2017.08.16.001;01**

Celebrado em: **07/11/2017**

Valor: **R\$ 89.408,15**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **27/06/2018**

Data do Atendimento: **23/07/2018**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento: **ESCOLA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **13/11/2017**

Previsão de término: **12/09/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

103,39

m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS - CENTRO, MAJOR SALES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.16.001TP.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **28/11/2017**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201918531**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30B81  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:19:14 por: , ip: 177.89.207.114





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1334093/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
 Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170163748** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/2017 Baixada em: 27/06/2018  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
 Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
 Contrato: 2017.08.16.001;01 Celebrado em: 07/11/2017  
 Valor do contrato: R\$ 89.408,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NÃO SE APLICA  
 Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N  
 Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO  
 Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
 Data de início: 13/11/2017 Conclusão efetiva: 12/09/2018  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 103.39 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS - CENTRO, MAJOR SALES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.16.001TP.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1334093/2018**  
**10/08/2018, 13:35**  
**yaDdb**

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



Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yaDdb



	<p style="text-align: center;">Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>  CNPJ 01.612.383/0001-11  Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111  CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

# ATESTADO

## DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

**Serviço:** CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA

**Local:** RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN

**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 2017.08.16.001

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20170163748 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m <sup>2</sup>	103,39
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	27,85
2.2	79488	REATERRO MANUAL APIOLAMENTO MECÂNICO.	m <sup>3</sup>	27,85

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 emitida



Certidão nº 1334093/2018


13/05/2022, 15:51

Chave de Impressão: yaDDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas






	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	94,61
<b>3.0 FUNDAÇÕES</b>				
3.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	18,63
3.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	9,22
3.3	83519	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM.	m <sup>3</sup>	10,49
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	1,40
<b>4.0 ESTRUTURAS</b>				
4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	4,57
4.2	83901	VERGAS 10X10CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK= 15MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS DE TABUA PINHO3A	m	16,90
<b>5.0 ALVENARIA</b>				
5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	145,13
<b>6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
6.1	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	12,00
6.2	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
6.3	74041/001	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	und	7,00
6.4	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	20,00





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

6.5	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	21,00
6.6	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	4,00
6.7	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
6.8	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00
6.9	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	135,00
6.10	83407	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN32MM (1 1/4") INC CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	45,00
6.11	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	und	1,00
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>			
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	411,09
7.2	84076	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	411,09
7.3	Ccp-própria	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA,TRAÇO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm	m <sup>2</sup>	62,00
<b>8.0</b>	<b>PISO</b>			
8.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	8,00
8.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	m <sup>2</sup>	97,02
8.3	73974/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	17,26
<b>9.0</b>	<b>COBERTURA</b>			
9.1	72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS ATE 7M	m <sup>2</sup>	118,27

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334093/2018  
13/05/2022, 15:51  
Chave de Impressão: yaDDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

9.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m <sup>2</sup>	118,27
9.3	73939/008	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VÃOS DE 7M	und	2,00
9.4	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	38,41
<b>10.0 ESQUADRIAS</b>				
10.1	84839	PORTA DE MADEIRA MAÇA REGIONAL 1A, COM DROBADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS	und	2,00
10.2	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	30,80
10.3	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	36,26
10.4	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m <sup>2</sup>	22,00
<b>11.0 PINTURA</b>				
11.1	CP-459008	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRILICÁ, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE-SE -S02279-02 /2017	m <sup>2</sup>	224,40
11.2	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m <sup>2</sup>	72,60
11.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	151,80
11.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	115,04
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	8,40
11.6	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	22,09
<b>12 DIVERSOS</b>				
12.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	97,02
12.2	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	0,18
12.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	103,39

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em





Certidão nº 1334093/2018  
13/05/2022, 15:51

Chave de Impressão: yaDDb

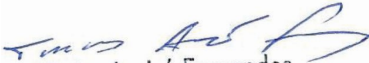
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.  
 Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 16 de Maio de 2018.

  
**Thales André Fernandes**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 010.692.244-05  
**Thales Andre Fernandes**  
 Prefeito Municipal de Major Sales

  
**José Cristiano dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN  
**José Cristiano dos Santos**  
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em  
 emitida



Certidão nº 1334093/2018  
 13/05/2022, 15:51  
 Chave de Impressão: yaDDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20220475756**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

SUBSTITUIÇÃO à  
 RN20180224004

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : **2000021661-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**RUA Praça 9 de julho**

Nº: **37**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **134/2018**

Celebrado em: **29/08/2018**

Valor: **R\$ 236.567,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **04/02/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA diversos endereços**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **diversos bairros**

Cidade: **AFONSO BEZERRA**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **30/08/2018**

Previsão de término: **29/03/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE  
 ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

7,00

un

**5. Observações**

ESTA ART TRATASSE DA CONSTRUCAO DE 07 CAIXAS DAGUA PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS NO MUNICIPIO DA AFONSO BEZERRA-RN, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 032/2018

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **26/01/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8862  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:21:36 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1390805/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220475756** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/01/2022 Baixada em: 04/02/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000  
Contrato: 134/2018 Celebrado em: 29/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 236.567,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA diversos endereços Nº: s/n  
Complemento: Bairro: diversos bairros  
Cidade: AFONSO BEZERRA UF: RN CEP: 59510000  
Data de início: 30/08/2018 Conclusão efetiva: 29/03/2019  
Finalidade:  
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 7.00 unidade;**

#### Observações

ESTA ART TRATASSE DA CONSTRUCAO DE 07 CAIXAS DAGUA PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS NO MUNICIPIO DA AFONSO BEZERRA-RN, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 032/2018

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 1390805/2022**  
**10/02/2022, 10:20**  
**YW2Ax**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YW2Ax







**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**  
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

## ATESTADO

### DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN  
**Contratada:** CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.  
**Serviço:** CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA COM BASE PRÉ-FABRICADA  
**Local:** ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL M. B. MONTENEGRO, FAZENDA JACUMÃ 1, FAZENDA JACUMÃ 2, FAZENDA CANTO BRANCO, JOACIR BARBALHO, ALTO DA FELICIDADE 1 E EM CANTOS AFONSO BEZERRA/RN  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 032/2018  
**Contrato:** CONTRATO 134/2018  
**Situação da Obra:** CONCLUÍDA  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Início da obra:** 30/08/2018  
**Término da obra:** 29/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390/0001-60, localizada na Rua Vereador Olegário Xavier nº 19, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra- RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ: 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **Construção De Caixas D'água Com Base Pré-Fabricada**, localizada na **Escola centro educacional M. B. Montenegro, fazenda Jacumã 1, fazenda Jacumã 2, fazenda Canto Branco, Joacir Barbalho, Alto da Felicidade 1 e em cantos Afonso Bezerra/ RN**, conforme ART de execução nº RN20220475756 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe Da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20220474303.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL BATISTA MONTENEGRO				
Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em emitida



Certidão nº 1390805/2022  
13/05/2022, 16:17  
Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
CNPJ: 08.294.688 0001-71

<b>2.0 TRABALHOS DE TERRA</b>				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	7,50
<b>3.0 ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>				
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 6,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,4 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	UND	16,00
<b>4.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				
4.1	COLETADO	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO CAP. 10.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50
4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	10,00

**FAZENDA JACUMÃ 1**

Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>			
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.1	COLETADO	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas







**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50
4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	10,00

**FAZENDA JACUMÃ 2**

Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**  
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

3.0 ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO				
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
4.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
4.1	COLETADO	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em emita



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:17

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas







**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**  
 Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50
4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	10,00
<b>FAZENDA CANTO BRANCO</b>				
<b>Item</b>	<b>Referência</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>			
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.1	COLETADO	CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em  
emítda



Certidão nº 1390805/2022  
 13/05/2022, 16:17  
 Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
CNPJ: 08.294.688 0001-71

4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50
4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	10,00

**JOACIR BARBALHO**

Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	1,50
1.2	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m <sup>2</sup>	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	7,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA PRÉ FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>			
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022  
13/05/2022, 16:18  
Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas







**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
CNPJ: 08.294.688/0001-71

3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.1	COLETADO	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
CNPJ: 08.294.688/0001-71

4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	10,00

**ALTO DA FELICIDADE 1**

Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>			
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00
3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.1	COLETADO	CAIXA DÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Crúcia 09 de Junho, 37 - Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
CNPJ: 08.294.688/0001-71

4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50
4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	10,00

**CANTOS**

Item	Referência	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50
1.2	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	9,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS DE TERRA</b>			
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	7,50
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA PRE FABRICADA DA BASE DO RESERVATÓRIO - FRETE E MONTAGEM INCLUSO</b>			
3.1	COLETADO	BASES DE FUNDAÇÃO (1,20 X 1,20 X 1,20) M	UND	4,00
3.2	COLETADO	PILARES (0,2 X 0,3 X 7,5) M	UND	4,00
3.3	COLETADO	VIGA DE TRAVAMENTO (0,2 X 0,3 X 2,80) M	UND	6,00
3.4	COLETADO	VIGA DE APOIO DA LAJE (0,2 X 0,5 X 4,00) M	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas







**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro. Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688/0001-71

3.6	COLETADO	LAJE TT - PLACAS DE (1,00 X 0,20 X 4,00)M	M2	16,00
4.0	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
4.1	COLETADO	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 20.000LITROS	UND	1,00
4.2	COLETADO	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 7,94MM (5/16"),	M	15,00
4.3	COLETADO	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO (5/16"), TIPO GANCHO X OLHAL	UND	4,00
4.4	COLETADO	CLIPES DE 5/16	UND	4,00
4.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
4.6	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
4.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
4.8	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
4.9	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UND	1,00
4.10	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
4.11	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.12	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
4.13	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 em



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.  
 CNPJ: 08.294.688.0001-71

4.14	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
4.15	PRÓPRIA	BUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.16	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	10,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 04 de Agosto de 2020.

Francisco das Chagas Felix Bertuleza  
 Prefeito Municipal de Afonso Bezerra-RN  
 CPF: 392.181.124-49

Luiz Felipe Da Silva Felix  
 Eng. Civil – CREA 211502546-6RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1390805/2022, em 10/02/2022 emitida



Certidão nº 1390805/2022

13/05/2022, 16:18

Chave de Impressão: YW2Ax

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2022 e contém 12 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180236108**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**  
**RUA RUA NILZA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **2018.08.24.033**

Celebrado em: **07/11/2018**

Valor: **R\$ 152.898,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **12/11/2018**

Previsão de término: **11/04/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO  
 DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

1,00

obra

**5. Observações**

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO - MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.24.033

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **04/12/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202393692**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9662Z  
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:51:48 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1367505/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180236108** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/12/2018 Baixada em: 02/09/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
Contrato: 2018.08.24.033 Celebrado em: 07/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 152.898,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N  
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA Bairro: CENTRO  
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000  
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 11/04/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

#### Observações

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO - MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.24.033

#### Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1367505/2020**  
**03/09/2020, 08:17**  
**AbYYb**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AbYYb







## ATESTADO

### DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN  
**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.  
**Serviço:** AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA -  
 CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO  
**Local:** : RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 2018.08.24.033TP  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

**Início da obra:** 12/11/2018 **Término da obra:** 11/04/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180236108 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira Ornella Almeida Lacerda Lira, CREA 211404084-4 sob ART de fiscalização nº RN20180237927.

#### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
			Prevista
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M²	235,22
2	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	27,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em emitida



Certidão nº 1367505/2020  
13/05/2022, 15:58  
Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	--

2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	27,55
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	163,67
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	16,03
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M³	9,21
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M³	20,37
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	4,71
<b>4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	10,88
4.2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	31,82
<b>5</b>	<b>ALVENARIA</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M³	140,13
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	12,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	2,00
6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	4,00
6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	18,00
6.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	18,00
6.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00
6.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em





Certidão nº 1367505/2020  
13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas





	Estado do Rio Grande do Norte <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b> CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN	

6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
6.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	155,76
6.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	98,86
6.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	98,24
6.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UND	1,00
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	468,34
7.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	468,34
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	0
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (Comp. Ref. ORSE11369)	M2	74,15
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (Comp. Ref. SINAPI 98546)	M2	31,82
<b>8</b>	<b>PISO</b>		
8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	15,57
8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	213,19
8.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018(SINAPI 98563)	M2	31,82
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>		
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	71,76
9.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	143,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em emitida



Certidão nº 1367505/2020  
13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas







9.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	71,76
9.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	143,42
9.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	1,00
9.6	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_12/2015	UND	0,00
9.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	2,00
9.8	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	0,00
9.9	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	32,33
9.10	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	14,40
9.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,00
9.12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	195,95
9.13	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (ref ORSE 00304)	M	48,00
9.14	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (SINAPI 71623)	M	48,00
9.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. (SINAPI 89849)	M	23,75
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
10.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
10.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO 8MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,00
10.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	5,44
10.5	GRÊLHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SINAPI 83623)	M	10,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em  
emita



Certidão nº 1367505/2020  
 13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas







11	PINTURA		
11.1	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE/SE-S02279-02/2017	M²	94,66
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014	M²	415,03
11.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	4,2
11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M²	54,09
12	DIVERSOS		
12.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	235,22

Do que deçlaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

**Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.**

Major Sales/RN, 29 de Maio de 2019.

*Thales Andre Fernandes*

Thales Andre Fernandes

Prefeito Municipal de Major Sales

*Ornella Almeida Lacerda Lira*

Ornella Almeida Lacerda Lira

Eng. Civil – CREA 211404084-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em  
emita



Certidão nº 1367505/2020

13/05/2022, 15:58

Chave de Impressão: AbYYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180172573**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro: **2000021661-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**RUA Praça 9 de julho**

Nº: **37**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **23/11/2017**

Valor: **R\$ 292.574,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/10/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA DIVERSAS RUAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **24/11/2017**

Previsão de término: **24/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

3.360,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM

3.360,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR

3.011,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM

3.011,00

m²

**5. Observações**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **19/01/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202014459**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D2Zza  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:23:17 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1337900/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180172573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/01/2018 Baixada em: 29/10/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000  
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 23/11/2017  
Valor do contrato: R\$ 292.574,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59510000  
Cidade: Afonso Bezerra  
Data de início: 24/11/2017 Conclusão efetiva: 24/04/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado;**

#### Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1337900/2018

30/10/2018, 14:41

YZwW8

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZwW8







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Praça - Centro, 9 de Junho, 37, Centro, Cep: 59.518-000  
 CNPJ Nº 08.294.688/0001-71



## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Luis Afonso Bezerra-RN  
**Contratada:** CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.  
**Serviço:** RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN  
**Local:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 067/2017  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20180172573 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180191435.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>RUA BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA</b>			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	m²	3.184,00
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M	m	532,00

  
 Luiz Felipe da Silva Felix  
 Engenheiro Civil  
 CREA RN: 211502546

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 em emitida



Certidão nº 1337900/2018  
 13/05/2022, 15:52  
 Chave de Impressão: YZwWV8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Praça - Cívica, 9 de Junho, 5º. Centro, Cep: 59.510-000  
 CNPJ Nº 08.294.688-0001-71



2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	955,00
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	3.184,00
3.2	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	m	532,00
<b>4.0 PINTURA</b>			
4.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	224,00
<b>RUA DOM PEDRO II.</b>			
<b>1.0 RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	468,00
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.553,00
2.2	MEO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	m	450,00
<b>3.0 PINTURA</b>			
3.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	193,00
<b>RUA TRAVESSA BIBIANO BEZERRA</b>			
<b>1.0 RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA</b>			
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	574,00
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.912,00
2.2	MEO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	m	466,00
<b>3.0 PINTURA</b>			
3.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	200,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;

Luiz Felipe da Silva Felix  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 em  
 emitida



Certidão nº 1337900/2018

13/05/2022, 15:52

Chave de Impressão: YZwWV8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Praça - Cívica, 9 de Junho, 37, Centro, Cep: 59.510-000  
CNPJ N° 08.294.688-0001-71



- 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  - 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 29 de Outubro de 2018.

  
 José Gilvan Bezerra Avelino  
 Secretário de Obras

  
 Luiz Felipe da Silva Felix  
 Engenheiro Civil  
 CREA RN: 211502546-6  
 Eng. Civil – CREA RN 211502546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emita



Certidão nº 1337900/2018  
 13/05/2022, 15:52  
 Chave de Impressão: YZwW18

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180211238**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro: **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **042/2018**

Celebrado em: **01/08/2018**

Valor: **R\$ 1.053.764,20**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **03/06/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO SALINA DA CRUZ**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **01/08/2018**

Previsão de término: **28/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR

8.733,74

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

4.725,65

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA

1.783,00

m

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO

2.064,91

m

**5. Observações**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **03/08/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202279672**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74Y90

Impresso em: 13/05/2022 às 17:24:01 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1347838/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180211238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2018 Baixada em: 03/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.053.764,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 8733.74 metro quadrado;**

**Observações**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Número da ART: **RN20190253495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/03/2019 Baixada em: 03/06/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.196.356,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 29/05/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro;**

**Observações**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PEDRA CALCÁRIA DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1347838/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Informações Complementares**

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1347838/2019**  
**05/06/2019, 11:02**  
**zcCbc**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcCbc





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

**Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN**

**Contratada: CONSTRUTORA DANTAS – LTDA.**

**Serviço:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ.

**Local:** Distrito de Salina d Cruz, Zona Rural, Guamaré-RN - CEP:59598000

**Licitação: Concorrência Pública 003/2018**

**Situação da Obra: Concluída**

**Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6**

**Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44**

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ, localizado na zona rural de Guamaré - CEP:59598000, conforme ARTs de execução nº **RN20180211238** e nº **RN20190253495**, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 210770715-4, e ART de fiscalização nº **RN20190246006**.

Foram executados os seguintes serviços:

ITEM	SERVIÇO	UN	PREVISTO READEQUADO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	3,00
1.2	REGULARIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1.1	ATERRO COM EMPRESTIMO DE PIÇARRA APOIADO MANUALMENTE COM MACO 30KG	m <sup>3</sup>	165,19
2.1.2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	9485,54

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em emitida



Certidão nº 1347838/2019  
13/05/2022, 15:56  
Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

**Guamaré**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
— CADA VEZ MELHOR —

2.1.3	COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA	m <sup>2</sup>	9485,54
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m <sup>3</sup>	82,60
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.2.1	PARALELEPÍEDO EM PEDRA CÁLCÁRIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA.	m <sup>2</sup>	9485,54
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	0,00
2.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X10,5X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	2290,24
<b>2.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
2.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS	m <sup>2</sup>	1,28
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS</b>		
<b>3.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	562,66
3.1.2	COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA	m <sup>2</sup>	3159,67
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m <sup>3</sup>	64,44
<b>3.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	3159,67
<b>4</b>	<b>REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
<b>4.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	436,38
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	436,38
<b>4.2</b>	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL</b>		
4.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	49,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em  
emita



Certidão nº 1347838/2019  
13/05/2022, 15:56  
Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

4.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	990,00
4.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,00
4.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	734,18
4.2.5	INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO	UN	124,00
4.2.6	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	29,00
<b>5 CONSTRUÇÃO DE MUROS</b>			
<b>5.1 TRABALHOS EM TERRA</b>			
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	m³	376,21
<b>5.2 FUNDAÇÕES</b>			
5.2.1	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	m³	376,21
5.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	2,21
<b>5.3 ALVENARIAS</b>			
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	5212,92
<b>5.4 REVESTIMENTO</b>			
5.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	10431,98
5.4.2	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE	m	153,00
<b>5.5 ESTRUTURA</b>			
5.5.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÔRMAS E LANÇAMENTO	m³	2,46
<b>5.6 PORTÃO</b>			
5.6.1	GRADE EM METALON	m²	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em  
emita



Certidão nº 1347838/2019  
13/05/2022, 15:56  
Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn  
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Guamaré**  
— CADA VEZ MELHOR —

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 13 de Março de 2019.

*Sander T. de Miranda*

SANDERSON TORRES DE MIRANDA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

*Felipe Augusto Sousa Cândido*

FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO  
Eng. Civil – CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida



Certidão nº 1347838/2019  
13/05/2022, 15:56

Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20220514719**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL  
 EQUIPE - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Contrato: **022/2020**

Celebrado em: **25/01/2021**

Valor: **R\$ 3.898.071,80**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/12/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA PROJETADAS**

Nº: **S/N**

Complemento: **DIVERSAS RUAS**

Bairro: **SALINA DA CRUZ**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: **59598000**

Data de Início: **25/01/2021**

Previsão de término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código: **CP Nº 001/2019**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	460,50	m3
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	2.063,40	m3
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	6.789,40	m3
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	33.080,05	m2
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	5.375,14	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	8.026,14	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	3.045,45	m2

**5. Observações**

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS DE 01 Á 13 PELO MÉTODO BRIPAR, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO PAULO BENTO - DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - GUAMARÉ/RN CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que utilizei o método Bripar quando da execução do serviço de pavimentação em paralelepípedo, e que a informação foi mencionada no campo de "descrição" da ART, e também que consta anexado o "Termo de Autorização do Método Bripar", para devida análise e validação.<br>

A ART será liberada após a compensação do pagamento e análise do documento anexado.<br>

As ações de fiscalização do CREA podem constatar se o método BRIPAR foi utilizado na obra e não foi declarado na ART

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W7Wb

Impresso em: 02/02/2023 às 09:12:28 por: , ip: 200.25.37.76

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20220514719**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL  
 EQUIPE - ART PRINCIPAL

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

**9. Informações**

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

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **20/06/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8204042920**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3W7Wb  
 Impresso em: 02/02/2023 às 09:12:28 por: , ip: 200.25.37.76





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1406915/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220514719** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 02/12/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**  
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Contrato: 022/2020 Celebrado em: 25/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 3.898.071,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADAS Nº: S/N  
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: SALINA DA CRUZ  
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000  
Data de início: 25/01/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2022  
Finalidade: Infra-estrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3045.45 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 8026.14 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 460.50 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6789.40 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2063.40 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 33080.05 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5375.14 metro;**

#### Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS DE 01 Á 13 PELO MÉTODO BRIPAR, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO PAULO BENTO - DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - GUAMARÉ/RN CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1406915/2022**  
**02/02/2023, 09:07**  
**2WDA8**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2WDA8







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1406915/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**PREFEITURA DE  
GUAMARÉ**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN  
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA - OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN;

Contratada: Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA;

Objeto: Serviços de pavimentação das ruas projetadas de 01 à 13 pelo método Bripar; construção de muros, calçadas e rede de abastecimento de água, localizado no Conjunto Paulo Bento – distrito de Salina da Cruz – Guamaré/RN;

Endereço da Obra: Ruas Projetadas, S/N, Salina da Cruz, CEP 59598-000, Guamaré/RN;

Situação da Obra: Concluída;

Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil - Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92 e Engenheiro Civil - Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, CPF nº 106.911.344-13;

Sócio-administrador: Rafael Moreira Dantas – CPF: 094.556.214-44;

Período de Execução da Obra: 25/01/2021 à 16/09/2022.

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56, sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou e concluiu sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros Civis: Hebert Garcia Furtado Costa, CREA nº 211042479-6, CPF nº 048.334.164-92 e Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, CPF nº 106.911.344-13, os serviços abaixo descritos para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ, inscrita no CNPJ: 08.184.442/0001-47, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Guamaré, o Sr. Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, CPF nº 084.465.484-10 e o Responsável Técnico pela Fiscalização, o Sr. Felipe Augusto Sousa Cândido, Engenheiro Civil, CREA nº 210770715-4 e CPF nº 058.005.884-06. Foram prestados os Serviços de pavimentação das ruas projetadas de 01 à 13 pelo método Bripar; construção de muros, calçadas e rede de abastecimento de água, localizado no Conjunto Paulo Bento – distrito de Salina da Cruz – Guamaré/RN, localizado em diversas ruas, s/n, Salina da Cruz em Guamaré/RN, CEP 58598-000, conforme Planilha de Quantitativos anexas e ARTs de Execução nº RN20220514719 e RN20220514890 e de Fiscalização RN20210390873 e RN20220471337.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em  
emita



Certidão nº 1406915/2022  
02/02/2023, 09:08

Chave de Impressão: 2WDA8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas











PREFEITURA DE  
**GUAMARÉ**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN  
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS</b>		
<b>3.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	1.204,22
3.1.2	COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA	M²	8.083,14
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	93,07
3.1.4	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	M³	93,070
<b>3.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	8.083,14
<b>4.0</b>	<b>REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
<b>4.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	1.501,67
4.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1.501,67
<b>4.2</b>	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL</b>		
4.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	285,60
4.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3.289,80
4.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.800,00
4.2.4	INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO	UND	275,00
4.2.5	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	275,00
<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	173,59
<b>5.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
5.2.1	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	M³	173,59
<b>5.3</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	3.045,45
<b>5.4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
5.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	6.090,90
<b>6.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE (RAMPAS)</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 emitida



Certidão nº 1406915/2022  
02/02/2023, 09:08

Chave de Impressão: 2WDA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas





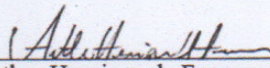


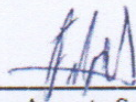
**PREFEITURA DE  
GUAMARÉ**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 | Centro | Guamaré-RN  
CEP: 59598-000 - CNPJ Nº 08.184.442/0001-47

6.1	CALÇADA EM CIMENTADO LISO, INC. ESCAVAÇÃO, ALVENARIA, CONTRAPISO E PISO	M²	120,96
6.2	PISO TÁTIL DE ALERTA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	M²	25,20

Guamaré/RN, 20 de Outubro de 2022.

  
Arthur Henrique da Fonseca Teixeira  
Prefeito Municipal de Guamaré  
CPF: 084.465.484-10

  
Felipe Augusto Sousa Cândido  
Engenheiro Civil  
Fiscal do Município  
CREA nº 210770715-4  
CPF: 058.005.884-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1406915/2022, em 02/02/2023 em  
em  
emitida



Certidão nº 1406915/2022  
02/02/2023, 09:08  
Chave de Impressão: 2WDA8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2023 e contém 4 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180197099**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**RUA RUA NILZA FERNANDES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **2017.10.20.002.001**

Celebrado em: **09/01/2018**

Valor: **R\$ 447.555,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **09/05/2018**

Previsão de término: **08/03/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO

62,50

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO

26,69

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO

450,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

720,25

m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/05/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202204310**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZb3Y  
 Impresso em: 13/05/2022 às 16:53:43 por: , ip: 177.89.207.114







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1367516/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180197099** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/05/2018 Baixada em: 02/09/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
Contrato: 2017.10.20.002.001 Celebrado em: 09/01/2018  
Valor do contrato: R\$ 447.555,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000  
Data de início: 09/05/2018 Conclusão efetiva: 08/03/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 62.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 26.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 720.25 metro quadrado;**

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

#### Informações Complementares

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

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 1367516/2020**

**03/09/2020, 11:57**

**C237z**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C237z



	<p style="text-align: center;">Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

## **ATESTADO** **DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

**CNPJ:** 97.519.353/0001-34

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

**Serviço:** CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

**Licitação:** CONCORRÊNCIA Nº 2017.10.20.002CC

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA RN 211042479-6

**Início da obra:** 09/05/2018

**Final da obra:** 08/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, Nº 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA 211042479-6**, o serviço de CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, ART de execução nº RN20180197099 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização Nº RN20170139218.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
1.1.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m <sup>3</sup>	11,48
1.1.3	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m <sup>2</sup>	720,25

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2

Página 1 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020  
13/05/2022, 16:00  
Chave de Impressão: C237z

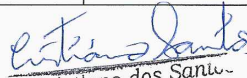
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.2		TRABALHOS EM TERRA		
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	97,71
1.2.2	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	536,58
1.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	296,35
1.3		FUNDAÇÕES		
1.3.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	5,22
1.3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	222,31
1.3.3	CP-458902	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014	m <sup>3</sup>	14,38
1.3.4	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m <sup>3</sup>	2,65
1.4		ESTRUTURAS		
1.4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	3,25
1.4.2	CP-458994	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 40MPA. AF. 01/2017. REF.: 95952- SINAPI/RN 05/2017	m <sup>3</sup>	81,71
1.5		ALVENARIA		
1.5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	228,83
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.6.1	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
1.6.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	73,69
1.6.6	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	26,70
1.6.7	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,80
1.6.8	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	29,65
1.6.9	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	9,00
1.6.14	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	112,70

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002577

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.6.15	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
1.6.16	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
1.6.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
1.6.19	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	3,00
1.6.20	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
1.6.23	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.6.24	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,10
1.6.25	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,80
1.6.26	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	303,30
1.6.27	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40
1.6.28	CP-2472	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: 84402 - SINAPI/RN - 05/2017	UND	2,00
1.6.29	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,90
1.6.31	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	28,00
1.6.33	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UND	8,00
1.6.34	73783/012	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	4,00
1.6.35	CP-2484	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI/RN - 83475 - 05/2017	UND	8,00
1.6.36	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
<b>1.7</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
1.7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	4,00

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-0

Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em  
 emita



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.7.2	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00
1.7.3	CP-03312	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, REF.: S01678 ORSE--08/2016	pt	1,00
1.7.4	89707	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	und	1,00
1.7.5	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,54
1.7.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	216,83
1.7.12	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	37,25
1.7.19	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	1,00
1.7.25	CP-458996	DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	und	8,00
1.7.26	CP-458997	DISPOSITIVO DE ASPIRAR EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	und	1,00
1.7.28	CP-03328	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES	und	4,00
1.7.30	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	18,00
1.7.31	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	22,00
1.7.32	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	35,00
1.7.33	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
1.7.34	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
1.7.35	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.7.36	CP-2465	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN - 05/2017	UND	2,00
1.7.37	CP-2466	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN-05/2017	UND	1,00

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/2011

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em




Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.7.38	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	16,00
1.7.39	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
1.7.40	CP-2467	BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA PISCINA PRÁTICA PF-22-M, 3,0 CV MONOFÁSICA 110/220 V. REF.: C0446 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1	UND	2,00
1.7.41	CP-2468	FILTRO PARA PISCINA DFR-30 SEM BOMBA E SEM AREIA	UND	4,00
1.7.42	CP-2470	AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - EMBALAGEM COM 25KG	UND	77,00
1.7.43	CP-2471	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAIS DE SUÇÃO. REF.: C0441 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1	UND	1,00
1.7.44	CP-2483	RALO INOX ANTI-TURBILHÃO ENCAIXE 50mm PARA PISCINA. REF.: 89710 - SINAPI/RN - 03/2019	UND	4,00
<b>1.8</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
1.8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	726,44
1.8.2	CP-03330	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M <sup>2</sup> E 10M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. COPIA DA SINAPI 87532	m <sup>2</sup>	21,44
1.8.3	CP-458894	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIAMEDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014	m <sup>2</sup>	705,00
1.8.4	89046	(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	m <sup>2</sup>	21,44
1.8.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	425,00
<b>1.9</b>		<b>PISO</b>		
1.9.1	94962	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>3</sup>	26,53
1.9.2	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	405,55
1.9.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	6,80

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573 2/2011

Página 6 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em emitida



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

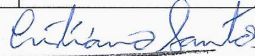
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.9.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	311,06
1.9.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	69,70
1.9.6	84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m <sup>2</sup>	32,40
1.9.7	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM	m <sup>2</sup>	163,53
1.9.8	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	78,20
<b>1.10</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO MECÂNICA</b>		
1.10.1	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m <sup>2</sup>	425,00
1.10.2	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	425,00
1.10.3	CP-459000	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1: 1,5, ESP. 5MM. REF.: C2110 SEINFRA-CE 024.1	m <sup>2</sup>	425,00
<b>1.11</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.11.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	135,77
1.11.2	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	15,64
<b>1.12</b>		<b>PINTURA</b>		
1.12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	643,23
1.12.2	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m <sup>2</sup>	302,81
<b>1.13</b>		<b>DIVERSOS</b>		
1.13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	720,25
<b>2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	15,05
2.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	0,94

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002572-2/RN

Página 6 de 9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



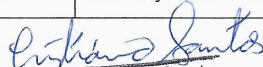
Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

2.3	CP-458902	ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014	m <sup>3</sup>	4,77
2.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	3,89
2.5	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	17,48
2.6	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	18,00
2.7	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	5,40
2.8	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40
2.9	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20
2.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	0,77
2.11	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	12,80
2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	85,88
2.13	CP-458894	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014	m <sup>2</sup>	85,88
2.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	85,88
2.15	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m <sup>2</sup>	-
2.16	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	17,48
2.17	74100/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,20
2.18	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	3,00
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO</b>			
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,08

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002572

Página 7 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em emita



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1,08
3.3	CP-458902	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI/RN - 83519- JAN/2014	M3	0,58
3.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,79
3.5	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,02
3.6	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	16,19
3.7	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,57
3.8	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,50
3.9	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40
3.10	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60
3.11	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,81
3.12	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	13,58
3.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,55
3.14	CP-458894	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14	M2	38,55
3.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,65
3.16	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	13,58
3.17	74100/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	1,68
3.18	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	4,20

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573

Página 8 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020  
 13/05/2022, 16:00  
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>                  CNPJ 01.612.383/0001-11                  Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111                  CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

Do que declaro que:


1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaiou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 08 de março de 2019.

  
 Thales André Fernandes

Prefeito Municipal de Major Sales

  
 José Cristiano dos Santos  
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN  
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367516/2020

13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas







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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170132282**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**

CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**

**RUA CEL. FERNANDES SOBRINHO**

Nº: **300**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Luís Gomes**

UF: **RN**

CEP: **59940000**

Contrato: **170608-001**

Celebrado em: **08/06/2017**

Valor: **R\$ 32.090,61**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **27/06/2018**

Data do Atendimento: **23/07/2018**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA RUA DR ISRAEL NUNES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Luís Gomes**

UF: **RN**

CEP: **59940000**

Data de Início: **12/06/2017**

Previsão de término: **11/10/2017**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**

CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO  
 > #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

**5. Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 004/2017.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES - CNPJ: 08.357.600/0001-13**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/07/2017**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201763873**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c5xbd  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:24:44 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1334092/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170132282** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2017 Baixada em: 27/06/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**  
Endereço do contratante: RUA CEL. FERNANDES SOBRINHO Nº: 300  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Luís Gomes UF: RN CEP: 59940000  
Contrato: 170608-001 Celebrado em: 08/06/2017  
Valor do contrato: R\$ 32.090,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DR ISRAEL NUNES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Luís Gomes UF: RN CEP: 59940000  
Data de início: 12/06/2017 Conclusão efetiva: 11/10/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: 08.357.600/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 004/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1334092/2018**  
**10/08/2018, 13:34**  
**42wc3**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42wc3





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
 C.N.P.J. 08.357.600/0001-13  
 Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
 Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Luis Gomes-RN  
**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.  
**Serviço:** REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE  
**Local:** RUA DR ISRAEL NUNES, CENTRO DE LUIS GOMES/RN  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 004/2017  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Luis Gomes, inscrita com CNPJ 08.357.600/0001-13, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE**, localizada na Rua Dr. Israel Nunes, – Centro– Luis Gomes/RN, conforme ART de execução nº RN20170132282 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	m³	1,83
1.2	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	1,83
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	1,39
2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	0,44
2.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	0,99

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018 emitida



Certidão nº 1334092/2018  
 13/05/2022, 15:49  
 Chave de Impressão: 42wc3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

2.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014	m <sup>3</sup>	-
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		-
3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014	m <sup>3</sup>	0,90
<b>4</b>	<b>ALVENARIA</b>		-
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. REF. SINAPI-73935/1 DE JAN/2014	m <sup>2</sup>	16,92
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	-
4.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	-
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		-
5.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
5.2	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
5.3	LUMINÁRIA 02 PÉTALAS, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR)-ORSE 03165 (12/2015)	UND	-

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018,  
em  
10/08/2018  
emitida



Certidão nº 1334092/2018  
13/05/2022, 15:49  
Chave de Impressão: 42wc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

5.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
5.6	LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR)	UND	1,00
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		-
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	70,14
6.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14	m <sup>2</sup>	70,14
6.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	-
<b>7</b>	<b>PISO</b>		-
7.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	57,70
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		-
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	17,71

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334092/2018  
13/05/2022, 15:49  
Chave de Impressão: 42wc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

8.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	-
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		-
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	514,77
9.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	4,20
9.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	15,40
9.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	95,55
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>		-
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	144,26

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Luis Gomes/RN, 08 de Agosto de 2017.

  
**Mariana M. de P. Fernandes**  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 101.823.204-48  
 Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes  
 Prefeita Municipal de Luis Gomes-RN

  
**José Cristiano dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN  
 José Cristiano dos Santos  
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018 em emitida



Certidão nº 1334092/2018  
 13/05/2022, 15:49  
 Chave de Impressão: 42wc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas





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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170132253**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**RUA RUA NILZA FERNANDES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **19/05/2017**

Valor: **R\$ 93.677,33**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/09/2017**

Data do Atendimento: **13/09/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **12/06/2017**

Previsão de término: **28/03/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES

1,00

obra

**5. Observações**

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/07/2017**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201763798**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw0A6  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:25:23 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1320008/2017**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2017 Baixada em: 06/09/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 19/05/2017  
Valor do contrato: R\$ 93.677,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
Data de início: 12/06/2017 Conclusão efetiva: 28/03/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017**  
**15/09/2017**  
**AwdYb**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AwdYb







# ATESTADO

## DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

**Serviço:** REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA

**Local:** RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN

**Licitação:** TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP

**Situação da Obra:** Concluída

**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>01</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	0,00
1.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	8,25
1.3	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,91
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	64,20
2.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	67,27

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



Certidão nº 1320008/2017

13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

2.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	51,58
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	36,78
3.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,64
3.3	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	17,62
3.4	CP-73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014.	M3	0,44
<b>4</b>		<b>ESTRUTURAS</b>		
4.1	CP-73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014.	M3	1,61
<b>5</b>		<b>ALVENARIA</b>		
5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	85,13
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	350,58
6.2	CP-458894	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14	M2	350,58

Página 2 de 4




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em  
emissão



Certidão nº 1320008/2017

13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas







	Estado do Rio Grande do Norte <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b> CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN	
---	---	---

10.2	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	1,00
10.3	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,15
<b>11</b>		<b>DIVERSOS</b>		
11.1	74142/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	51,46
11.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	975,97

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.

  
 \_\_\_\_\_  
 Thales Andre Fernandes  
 Prefeito Municipal de Major Sales

  
 \_\_\_\_\_  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017  
 13/05/2022, 15:47  
 Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas







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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20170168925**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : **2000021661-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**RUA Praça 9 de julho**

Nº: **37**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Contrato: **192/2017**

Celebrado em: **15/12/2017**

Valor: **R\$ 290.592,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **18/01/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA NOVO HORIZENTE**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **18/12/2017**

Previsão de término: **17/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

1,00

obra

**5. Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

Local

data

**Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: **03/01/2018**

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: **8201941291**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ydWZc  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:27:08 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1341044/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170168925** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/01/2018 Baixada em: 18/01/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**  
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000  
Contrato: 192/2017 Celebrado em: 15/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 290.592,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA NOVO HORIZENTE Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59510000  
Cidade: Afonso Bezerra  
Data de início: 18/12/2017 Conclusão efetiva: 17/04/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00** Obra(s);

**Observações**

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE BAIRRO CENTRO - CONFORME TOMADA DE PREÇOS 071/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1341044/2019**  
**23/01/2019, 06:52**  
**ax37z**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ax37z





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep:59.510-000 Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

## ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN  
**CNPJ:** 08.294.688/0001-71  
**Contratada:** CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.  
**Serviço:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 071/2017  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20170168925 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180190894.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	15,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.840,90
1.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	62,08
1.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	737,74
1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	1.340,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	155,51
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	141,04
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	m³	141,04
2.4	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	366,00
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55  
Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro

Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.

pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

3.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	80,79
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	48,35
3.3	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	144,55
3.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	167,40
3.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	17,90
3.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	17,90
3.7	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	95,30
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	292,60
3.9	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	95,50
3.10	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	307,90
3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,30
3.12	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	33,60
4.0	<b>PILARES</b>		
4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	225,19
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	13,18
4.3	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_12/2015	m³	13,18
4.4	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	214,90
4.5	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	453,20
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	221,00
4.7	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	137,10
4.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,09
5.0	<b>CINTA - INFERIOR E SUPERIOR</b>		
5.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	209,00
5.2	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	12,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 em



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com

Cnpj: 08.294.688/0001-71

5.3	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	12,73
5.4	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	519,70
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,70
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	518,80
5.7	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	116,90
5.8	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	270,60
5.9	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	128,70
<b>6.0 LAJE DE COBERTURA</b>			
6.1	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/ E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	110,41
<b>7.0 ALVENARIA</b>			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA	m²	410,94
<b>8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>			
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	5,00
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/ 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	10,00
8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO.	und	2,00
8.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
8.5	Poste de concreto circular-7,0m, montado com 04 luminárias tipo pétalas c/ reator e lâmpadas vapor metálico 400W, cabos, eletroduto e caixa 40x40x50 (UN)	und	2,00
<b>9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
9.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	3,50
9.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
9.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	und	1,00
9.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 emitida



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

AF_12/2014			
9.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL	und	1,00
9.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.9	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	und	1,00
9.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00
9.12	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X 1,10X 1,40M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	1,00
<b>10 COBERTURA</b>			
10.1	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/ MADEIRAMENTO )	m²	51,22
10.2	RUFO EM FIBRO CIMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6MM, ABA DE 26CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	36,10
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	0,00
<b>11 ESQUADRIAS</b>			
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE/OMÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	3,00
11.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,96
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	19,08
<b>12 REVESTIMENTO</b>			
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SE ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.922,35
12.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	m²	1.922,35
12.3	(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 20X20CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	30,34
12.4	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	15,20
12.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	2,70

04  
[Handwritten initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 em emitida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55  
Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep: 59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com  
Cnpj: 08.294.688/0001-71

12.6	REVESTIMENTO EM PILAR	m <sup>2</sup>	53,23
12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	28,46
12.8	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	21,94
<b>13 PISOS</b>			
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	53,04
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	58,34
13.3	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45. AF_06/2014	m	49,77
13.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2	m <sup>2</sup>	12,50
13.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ( CALÇADA)	m <sup>2</sup>	120,00
13.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	0,00
<b>14 PINTURA</b>			
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.922,35
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.922,35
14.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	30,08
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	11,34
<b>15 SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
15.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2	m <sup>2</sup>	12,80
15.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	8,60
15.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,90
15.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO EM BASE DE FERRO FUNDIDO COM ASSENTO E ENCOSTO COM PRANÇÕES EM MADEIRA DE LEI. (UN)	und	2,00
15.5	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UM	und	5,00
15.6	LETRA CAIXA EM AÇO INOX 18 CM	und	33,00
15.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.611,39
<b>16 SERVIÇOS EXTRAS</b>			
16.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m <sup>2</sup>	110,00
16.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20 MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015 (ESTUQUE)	m <sup>2</sup>	110,00
16.3	REFLETOR REL-400 W - E40	und	14,00
16.4	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	455,00
16.5	PISO EM PEDRA ARDOSIA, ANTIQUA OU SIMILAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	m <sup>2</sup>	650,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 em



Certidão nº 1341044/2019

13/05/2022, 15:55

Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA  
Praça Cívica 09 de Junho nº 37, centro  
Cep:59.510-000, Afonso Bezerra-RN.  
pmafonsobezerra@hotmail.com

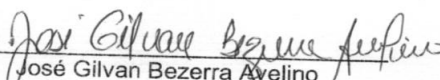
Cnpj: 08.294.688/0001-71


16.6	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA ,TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM	m	200,00
16.7	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA),TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	m²	60,00
16.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA (DUPLA)	m²	110,00
16.9	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00
16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
16.12	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	M	130,00
16.13	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	M	90,00
16.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00
16.15	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CONTRAPISO)	M3	5,75
16.16	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	12,00
16.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 50 X50 INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	UND	12,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 15 de janeiro de 2019.

  
José Gilvan Bezerra Avelino  
Secretario de Obras

  
Luiz Felipe da Silva Felix  
Eng. Civil – CREA 211502546-6 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1341044/2019, em 23/01/2019 em emítida



Certidão nº 1341044/2019  
13/05/2022, 15:55  
Chave de Impressão: ax37z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2019 e contém 6 folhas







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

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20180199612**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2110424796**

Registro: **2110424796RN**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : **000006882-RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**  
**RUA RUA NILZA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Contrato: **2017.11.21.001**

Celebrado em: **20/02/2018**

Valor: **R\$ 72.550,35**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **23/07/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA DE EVENTOS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **06/04/2018**

Previsão de término: **05/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO  
 > #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

**5. Observações**

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2º ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11**

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **08/06/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202211705**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C51Y1  
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:28:19 por: , ip: 177.89.207.114





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1349961/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180199612** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/06/2018 Baixada em: 23/07/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**  
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000  
Contrato: 2017.11.21.001 Celebrado em: 20/02/2018  
Valor do contrato: R\$ 72.550,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DE EVENTOS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000  
Data de início: 06/04/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

**Observações**

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2º ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

**Informações Complementares**

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1349961/2019**

**25/07/2019, 09:03**  
**bbD46**

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbD46



	Estado do Rio Grande do Norte <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b> CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN	
---	---	---

## ATESTADO

### DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Major Sales-RN  
**Contratada:** CONSTRUTORA DANTAS LTDA.  
**Serviço:** URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA  
**Local:** : CANTEIROS DA PRAÇA ENTRE AS RUAS MARIA BISPO E ANA ZITA GERMANO, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN  
**Licitação:** TOMADA DE PREÇO 2017.11.21.001  
**Situação da Obra:** Concluída  
**Responsáveis Técnicos:** Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6  
**Sócio Diretor:** Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA**, localizada no Canteiros Da Praça Entre As Ruas Mariã Bispo E Ana Zita Germano, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180199612 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170138442.

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0	PISO			
1.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	m	191,07

  
 Thales André Fernandes  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 010.692.244-05

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 emitida



Certidão nº 1349961/2019  
 13/05/2022, 15:57  
 Chave de Impressão: bbD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b></p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	598,84
1.3	10042/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m <sup>2</sup>	598,84
2.0	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
2.1	CP-458987	BRINQUEDO-GIRA-GIRA (CAROCEL DIAM.= 1,50M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1' 1/2" E ASSENTO EM TUBO DE FERRO OU MADEIRA. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE-9160- 04/2017	und	3,00
2.2	CP-458990	ESCORREGADEIRA TUBULAR 2,5M COM PISTA METÁLICA E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEIFRA-CE- C2997- 04/2017	und	2,00
2.3	CP-458991	POUPA ESPAÇO DUPLO, CONSTITUÍDO POR 01 BALANÇO DE DOIS LUGARES, 01 GANGORRA COM ASSENTO DE FERRO E UM ESCORREGADOR DE 2,5M. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE11098- 04/2017	und	2,00
2.4	CP-458992	BALANÇO DE TRÊS LUGARES COM ESTRUTURA E CADEIRA EM AÇO INDUSTRIAL E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEINFRA-CE C0352- 04/2017	und	2,00
3.5	CP-458993	PLAYGROUND DE MADEIRA MULTIBRINQUEDO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: 11098- 04/2017	und	2,00

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
  2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
  3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
  4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

  
 Thales André Fernandes  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 010.692.244-05

  
 José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em emitida



Certidão nº 1349961/2019

13/05/2022, 15:57

Chave de Impressão: bbD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas





	<p>Estado do Rio Grande do Norte  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</b>          CNPJ 01.612.383/0001-11          Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111          CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p>	
---	--	---

Major Sales/RN, 01 de Julho de 2019.

  
**Thales André Fernandes**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 010.692.244-05

**Thales Andre Fernandes**  
 Prefeito Municipal de Major Sales

  
**José Cristiano dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN

**José Cristiano dos Santos**  
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em  
 emitida



Certidão nº 1349961/2019  
 13/05/2022, 15:57  
 Chave de Impressão: bbD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

**REFERENTE:**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA)

**PERÍODO:** 07/06/2022 À 21/08/2023

**LOCAL DA OBRA:** RUA MARTINHO GOMES DE MOURA Nº 100, LEANDRO BEZERRA, CARAÚBAS/RN.

**PROPRIETARIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONSTRUTORA DANTAS CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA, CNPJ 97.519.353/0001-34, executou para a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN conforme a ART RN20220514721 sob responsabilidade técnica do Eng.º HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, CREA nº 211042479-6, os serviços referentes a CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA)

Conforme ART de Fiscalização da Eng. Civil Jessica Nogueira da Silva, número RN20220514787, Crea/RN Nº 2117112269.

Segue abaixo a lista de itens com seus respectivos quantitativos que foram executados, na respectiva obra.

1 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA - TIPO B (CRECHE LEANDRO BEZERRA)			
1.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
1.1.1 FUNDAÇÕES CASTELO D'ÁGUA			
1.1.1.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,16
1.1.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	296,00
1.1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	88,00
1.1.2 CONCRETO ARMADO			
1.1.2.1 CAIXAS D'ÁGUA			
1.1.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	370,90
1.1.2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.724,20
1.1.2.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	35,90
1.2 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
1.2.1 ARQUITETURA			
1.2.1.1 PAREDES E DIVISÓRIAS			
1.2.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	16,40
1.2.1.1.2	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	45,99
1.2.1.1.3	DIVISORIA EM GRANITO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	52,74





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 - Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.2.1.2 ESQUADRIAS			
1.2.1.2.1 ESQUADRIA DE MADEIRA			
1.2.1.2.1.1	PM-2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 90843)	UN	11,00
1.2.1.2.1.2	PM-3 - PORTA COM BARRA DE PROTEÇÃO 80 X 210 CM (REF.: SINAPI 90843)	UN	2,00
1.2.1.2.1.5	PM-6 - PORTA COMUM 60 X 210 CM (REF.: 90841)	UN	4,00
1.2.1.2.1.6	PM-7 - PORTA COM VISOR 80 X 210 CM (REF.: SINAPI 90843)	UN	14,00
1.2.1.2.1.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
1.2.1.2.2 ESQUADRIA METÁLICA			
1.2.1.2.2.1	PORTAS METÁLICA 80X80CM VENEZIANA (CASTELO D'ÁGUA) (REF.: SINAPI 100701)	M2	1,28
1.2.1.2.2.2	EF-10 PIVOTANTE 120 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	1,73
1.2.1.2.2.3	EF-11 PIVOTANTE 180 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	5,99
1.2.1.2.2.4	EF-12 PIVOTANTE 90 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	0,54
1.2.1.2.2.5	EF-13 PIVOTANTE 210 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	5,17
1.2.1.2.2.6	EF-14 PIVOTANTE 210 X 60 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	10,08
1.2.1.2.2.7	EF-15 PIVOTANTE 240 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	1,44
1.2.1.2.2.8	EF-16 PIVOTANTE 300 X 30 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	1,80
1.2.1.2.2.9	EF-17 BASCULANTE 50 X 50 CM (REF.: SINAPI 94559)	M2	3,50
1.2.1.2.2.10	EF-18 CORREDIÇA 120 X 60 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	0,50
1.2.1.2.2.11	EF-19 CORREDIÇA 150 X 120 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	1,26
1.2.1.2.2.12	EF-20 CORREDIÇA 120 X 90 CM (REF.: SINAPI 94560)	M2	1,51
1.2.1.2.2.13	EF-21 CORREDIÇA 180 X 90 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	1,13
1.2.1.2.2.14	EF-22 CORREDIÇA 240 X 90 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	1,51
1.2.1.2.2.15	EF-23 CORREDIÇA 240 X 120 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	4,03
1.2.1.2.2.16	EF-24 CORREDIÇA 300 X 120 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	6,12
1.2.1.2.2.17	EF-25* CORREDIÇA 460 X 150 CM (ESPECÍFICA P/ REGIÕES DE CLIMA FRIO) (REF.: SINAPI 94562)	M2	13,80
1.2.1.2.2.18	EF-26 CORREDIÇA 270 X 160 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	15,12
1.2.1.2.2.19	EF-27 CORREDIÇA 360 X 160 CM (REF.: SINAPI 94568)	M2	13,71
1.2.1.2.2.20	EF-28 CORREDIÇA 200 X 105 CM (REF.: SINAPI 94562)	M2	2,10
1.2.1.2.2.22	VENEZIANA METÁLICA CIRCULAR COM DIAMÉTRIO DE 120 CM (CASTELO D'ÁGUA) (REF.: SINAPI 100701)	M2	10,17
1.2.1.2.2.23	PORTÕES 90X110CM (COBOGÓS) (REF.: SINAPI 100701)	M2	4,95
1.2.1.2.2.24	PORTÕES 90X200CM (COBOGÓS) (REF.: SINAPI 100701)	M2	1,80
1.2.1.2.2.25	GRADES E PORTÕES H=210CM (REF.: SINAPI 100701)	M2	12,60
1.2.1.3 VIDROS			
1.2.1.3.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (REF.: SINAPI 73838/1)	UN	2,00
1.2.1.4 COBERTURA			
1.2.1.4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

<b>1.2.1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
1.2.1.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (PISO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	77,00
1.2.1.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA COM MANTA ALUMINIZADA (REF.: SINAPI 10029/ORSE)	M2	105,00
1.2.1.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (TELHADO) COM MANTA ASFÁLTICA (REF.: SINAPI 98546)	M2	221,45
<b>1.2.1.6 REVESTIMENTO</b>			
<b>1.2.1.6.1 REVESTIMENTO INTERNO</b>			
<b>1.2.1.6.1.1 PAREDES</b>			
1.2.1.6.1.1.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,96
1.2.1.6.1.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,45
1.2.1.6.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	959,21
<b>1.2.1.6.1.2 TETO</b>			
1.2.1.6.1.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	36,24
<b>1.2.1.6.2 REVESTIMENTO EXTERNO</b>			
1.2.1.6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	103,68
1.2.1.6.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	46,03
1.2.1.6.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	57,66
1.2.1.6.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (REF.: 11369/ORSE)	M2	408,90
<b>1.2.1.7 PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.2.1.7.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO	M2	782,70
1.2.1.7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO (REF.: C2181)	M2	379,70
1.2.1.7.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	150,87
1.2.1.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (REF.: 07593/ORSE)	M2	36,00
1.2.1.7.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	470,00
1.2.1.7.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	112,82
1.2.1.7.7	CALHA DE CONCRETO COM GRELHAS (REF.: 03230/ORSE)	M	15,40
<b>1.2.1.8 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>			
1.2.1.8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,46
1.2.1.8.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	648,00
1.2.1.8.3	RODAMEIO DE MADEIRA L=10CM (REF.: 02255/ORSE)	M	548,00
<b>1.2.1.9 PINTURA</b>			





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Retinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.2.1.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,39
1.2.1.9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	574,90
1.2.1.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	366,34
1.2.1.9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	659,41
1.2.1.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	363,71
1.2.1.9.8	TRATAMENTO EM VERNIZ EM RODAMEIO DE MADEIRA (REF.: SINAPI 102205)	M2	21,92
1.2.1.9.9	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO (REF.: SINAPI 100762)	M2	153,45
<b>1.2.1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
1.2.1.10.1	BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE)	M2	43,50
1.2.1.10.2	LAVATÓRIOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE)	M2	10,50
1.2.1.10.3	ARMÁRIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (A-01 AO A-09) (REF.: 10759/ORSE)	M2	53,00
1.2.1.10.4	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE)	M2	35,70
1.2.1.10.5	RODAMÃO EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA (REF.: 10759/ORSE)	M	6,58
1.2.1.10.7	GUARDA-CORPOS METALICO CASTELO D'ÁGUA H=120CM (REF.: SINAPI 99839)	M	10,90
1.2.1.10.8	ESCADAS METÁLICAS DO CASTELO D'ÁGUA COM PROTEÇÃO (REF.: 01862/ORSE)	M	11,79
1.2.1.10.9	PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA (REF.: 01862/ORSE)	UN	1,00
1.2.1.10.11	BARRAS 90 CM PARA PNE (REF.: SINAPI 100869)	UN	8,00
1.2.1.10.12	BARRAS 45 CM PARA PNE (REF.: SINAPI 100866)	UN	1,00
1.2.1.10.13	BANCOS DE CONCRETO DO PÁTIO	M	9,20
1.2.1.10.14	MASTROS PARA BANDEIRAS	UN	1,00
1.2.1.10.15	QUADRO NEGRO	UN	2,00
1.2.1.10.16	ALÇAPÃO DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA (REF.: 01845/ORSE)	UN	1,00
<b>1.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>			
<b>1.3.1 ÁGUA FRIA</b>			
<b>1.3.1.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>			
<b>1.3.1.1.1 TUBOS</b>			
1.3.1.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,20
1.3.1.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,90
1.3.1.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,60
1.3.1.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,90
1.3.1.1.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,70
<b>1.3.1.1.2 ADAPTADORES</b>			
1.3.1.1.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
1.3.1.1.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.3.1.1.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.3.1.1.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.2.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.3.1.1.2.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.1.1.2.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.1.1.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
<b>1.3.1.1.3 BUCHAS DE REDUÇÃO</b>			
1.3.1.1.3.1	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32X25MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	2,00
1.3.1.1.3.2	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X25MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	1,00
1.3.1.1.3.3	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X32MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	1,00
1.3.1.1.3.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X25MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	1,00
1.3.1.1.3.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X32MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	2,00
1.3.1.1.3.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X50MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	2,00
1.3.1.1.3.7	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85X60MM (REF.: SINAPI 90375)	UN	1,00
<b>1.3.1.1.4 JOELHOS</b>			
1.3.1.1.4.1	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85MM (REF.: SINAPI 89505)	UN	1,00
1.3.1.1.4.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (REF.: SINAPI 89367)	UN	7,00
1.3.1.1.4.3	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (REF.: SINAPI 89367)	UN	2,00
1.3.1.1.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.3.1.1.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.3.1.1.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.4.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.4.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.4.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
<b>1.3.1.1.5 LUVAS</b>			
1.3.1.1.5.1	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.5.2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.5.3	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.5.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.5.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.5.6	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
<b>1.3.1.1.6 TÊ</b>			
1.3.1.1.6.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.6.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.6.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.1.1.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.3.1.1.6.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.6.6	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 25MMX1/2" (REF.: SINAPI 89628)	UN	2,00
1.3.1.1.6.7	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 32MMX3/4" (REF.: SINAPI 89628)	UN	1,00
1.3.1.1.6.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.3.1.1.6.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.6.10	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 10900/ORSE)	UN	1,00
1.3.1.1.6.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
<b>1.3.1.1.7 UNIÃO</b>			
1.3.1.1.7.1	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.7.2	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.7.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.1.1.7.4	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
<b>1.3.1.1.8 PLUGUE</b>			
1.3.1.1.8.1	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00
1.3.1.1.8.2	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.3.1.1.8.3	PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00
<b>1.3.1.2 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>			
1.3.1.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.3.1.2.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.1.2.3	CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA, COR BRANCA (REF.: 03670/ORSE)	UN	2,00
1.3.1.2.4	BACIA SIFONADA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA	UN	2,00
1.3.1.2.5	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
1.3.1.2.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
1.3.1.2.7	ASSENTO SANITARIO INFANTIL	UN	8,00
1.3.1.2.8	ASSENTO PARA BACIA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA (REF.: SINAPI 100849/1)	UN	2,00
1.3.1.2.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00
1.3.1.2.10	CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 625X505X300MM, ACABAMENTO ALTO BRILHO (REF.: 07227/ORSE)	UN	1,00
1.3.1.2.11	CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 560X340X140MM, ACABAMENTO POLIDO	UN	8,00
1.3.1.2.12	CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 400X340X170MM, ACABAMENTO POLIDO (09684/ORSE)	UN	4,00
1.3.1.2.14	TORNEIRA DE MESA, BICA BAIXA	UN	7,00
1.3.1.2.15	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.3.1.2.16	TORNEIRA DE MESA, BICA BAIXA	UN	5,00
1.3.1.2.17	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W (REF.: 08758/ORSE)	UN	3,00
1.3.1.2.18	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.3.1.2.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.3.1.2.20	TORNEIRA PARA USO GERAL	UN	6,00
1.3.1.2.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.3.1.2.22	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.1.2.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
1.3.1.2.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.3.1.2.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.3.1.2.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.3.1.2.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.3.1.2.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	29,00
1.3.1.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
1.3.1.2.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00
1.3.1.2.31	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.3.1.2.32	DUCHA HIGIÊNICA	UN	2,00
1.3.1.2.34	CHUVEIRO ELÉTRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO (REF.: 09504/ORSE)	UN	5,00
1.3.1.2.35	VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2"	UN	4,00
1.3.1.2.36	CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS (REF.: 01433/ORSE)	UN	1,00
1.3.1.2.37	TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 38 MM	UN	4,00
1.3.1.2.38	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, 1.1/2"	UN	1,00
1.3.1.2.39	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
1.3.1.2.40	CAIXA EM ALVENARIA 30X30 CM - CRG E CTD	UN	5,00
1.3.1.2.41	CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS	UN	1,00
1.3.1.2.42	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM - TIPO LEVE (REF.: 10332/ORSE)	UN	9,00
1.3.1.2.43	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE)	UN	2,00
1.3.1.2.44	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	3,00
1.3.1.2.45	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	6,00
1.3.1.2.46	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 40 MM	UN	13,00
1.3.1.2.47	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 50 MM	UN	20,00
1.3.1.2.48	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 85 MM	UN	8,00
1.3.1.2.49	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
1.3.1.2.50	PORTA PAPEL-TOALHA DE PAREDE (REF.: 95547)	UN	30,00
1.3.1.2.51	PORTA PAPEL HIGIENICO EM LOUÇA DE EMBUTIR	UN	23,00
1.3.1.2.52	SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR	UN	17,00
<b>1.3.2</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>1.3.2.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>1.3.2.1.1</b>	<b>TUBO</b>		
1.3.2.1.1.1	TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM	M	1,55
1.3.2.1.1.2	TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM	M	12,76
1.3.2.1.1.3	TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø150MM	M	1,40
1.3.2.1.1.4	TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø200MM	M	2,87
1.3.2.1.1.5	TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø250MM	M	4,30





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Fimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.3.2.1.1.6	TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø300MM	M	1,30
<b>1.3.2.1.2 CURVA</b>			
1.3.2.1.2.1	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.2.1.2.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
<b>1.3.2.1.3 JOELHO</b>			
1.3.2.1.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.2.1.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
<b>1.3.2.1.4 LUVA</b>			
1.3.2.1.4.1	LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM	UN	1,00
1.3.2.1.4.2	LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM	UN	1,00
1.3.2.1.4.3	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.2.1.4.4	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.2.1.4.5	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	1,00
1.3.2.1.4.6	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM	UN	1,00
1.3.2.1.4.7	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM	UN	1,00
<b>1.3.2.1.5 TÊ DE INSPEÇÃO</b>			
1.3.2.1.5.1	TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150X100MM (REF.: SINAPI 89559)	UN	2,00
1.3.2.1.5.2	TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100X75MM (REF.: SINAPI 89559)	UN	1,00
<b>1.3.2.2.2 CAIXA DE PASSAGEM</b>			
1.3.2.2.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
1.3.2.2.2.2	TAMPA DE CONCRETO 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	9,00
1.3.2.2.2.3	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 40X40CM (REF.: 03233/ORSE)	UN	4,00
1.3.2.2.2.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RALO (REF.: 08229/ORSE)	UN	3,00
1.3.2.2.2.5	CAIXA DE BRITA 40X40CM	UN	2,00
<b>1.3.2.2.3 POÇO DE VISITA</b>			
1.3.2.2.3.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110CM	M	1,00
1.3.2.2.3.2	TAMPA DE CONCRETO Ø60CM PARA POÇO DE VISITA	UN	1,00
<b>1.3.2.2.4 TAMPA PARA INSPEÇÃO</b>			
1.3.2.2.4.1	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APARAFUSÁVEL, 15X15CM, PARA INSPEÇÃO EM ALVENARIA	UN	5,00
<b>1.3.2.2.5 GRELHA</b>			
1.3.2.2.5.1	CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (REF.: 04957/ORSE)	M	6,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

<b>1.3.3</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>		
<b>1.3.3.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>		
<b>1.3.3.1.1</b>	<b>TUBO</b>		
1.3.3.1.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 150MM (REF.: SINAPI 89849)	M	20,40
1.3.3.1.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89714)	M	10,80
1.3.3.1.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89713)	M	12,00
1.3.3.1.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89712)	M	21,00
1.3.3.1.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89711)	M	10,20
<b>1.3.3.1.2</b>	<b>CAP</b>		
1.3.3.1.2.1	CAP DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R COM ANEL DE BORRACHA 100MM	UN	2,00
<b>1.3.3.1.3</b>	<b>JOELHO</b>		
1.3.3.1.3.1	JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89746)	UN	2,00
1.3.3.1.3.2	JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89739)	UN	2,00
1.3.3.1.3.3	JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89732)	UN	2,00
1.3.3.1.3.4	JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89726)	UN	4,00
1.3.3.1.3.5	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89744)	UN	3,00
1.3.3.1.3.6	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89737)	UN	1,00
1.3.3.1.3.7	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89731)	UN	8,00
1.3.3.1.3.8	JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89724)	UN	7,00
<b>1.3.3.1.4</b>	<b>JUNÇÃO</b>		
1.3.3.1.4.1	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89783)	UN	1,00
1.3.3.1.4.2	JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89785)	UN	1,00
<b>1.3.3.1.5</b>	<b>LUVA</b>		
1.3.3.1.5.1	LUVA DE PVC SÉRIE R 150MM (REF.: SINAPI 89859)	UN	2,00
1.3.3.1.5.2	LUVA DE PVC SÉRIE R 100MM (REF.: SINAPI 89778)	UN	1,00
1.3.3.1.5.3	LUVA DE PVC SÉRIE R 75MM (REF.: SINAPI 89774)	UN	1,00
1.3.3.1.5.4	LUVA DE PVC SÉRIE R 50MM (REF.: SINAPI 89753)	UN	2,00
1.3.3.1.5.5	LUVA DE PVC SÉRIE R 40MM (REF.: SINAPI 89752)	UN	1,00
<b>1.3.3.1.6</b>	<b>REDUÇÃO</b>		
1.3.3.1.6.1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.3.1.6.2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
<b>1.3.3.1.7</b>	<b>ADAPTADORES PARA SIFÃO</b>		
1.3.3.1.7.1	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	UN	17,00
<b>1.3.3.1.8</b>	<b>TÊ</b>		





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.3.3.1.8.1	TÊ SÉRIE R 100X50MM (REF.: SEINFRA C2347)	UN	3,00
1.3.3.1.8.2	TÊ SÉRIE R 75X50MM (REF.: SEINFRA C2411)	UN	3,00
1.3.3.1.8.3	TÊ SÉRIE R 100MM	UN	1,00
1.3.3.1.8.4	TÊ SÉRIE R 75MM	UN	1,00
1.3.3.1.8.5	TÊ SÉRIE N 50MM	UN	3,00
<b>1.3.3.2 ACESSÓRIOS</b>			
<b>1.3.3.2.1 CAIXA SIFONADA</b>			
1.3.3.2.1.1	CORPO CAIXA SIFONADA 250X230X75MM (REF.: SINAPI 89708)	UN	4,00
1.3.3.2.1.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
<b>1.3.3.2.2 RALO SECO</b>			
1.3.3.2.2.1	CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM	UN	6,00
<b>1.3.3.2.3 GRELHA</b>			
1.3.3.2.3.1	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM	UN	13,00
1.3.3.2.3.2	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM	UN	2,00
1.3.3.2.3.3	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM	UN	5,00
1.3.3.2.3.4	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM	UN	4,00
1.3.3.2.3.5	CALHA DE PISO NORMAL PVC, COR BRANCA, DN 130, 250MM X 129MM X 140MM	UN	8,00
1.3.3.2.3.6	GRELHA DE PISO NORMAL PVC, COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20MM	UN	35,00
1.3.3.2.3.10	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM	UN	18,00
1.3.3.2.3.11	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM	UN	6,00
<b>1.3.3.2.4 CAIXA DE GORDURA</b>			
1.3.3.2.4.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.3.3.2.4.2	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.3.3.2.4.3	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE)	UN	2,00
<b>1.3.3.2.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA</b>			
1.3.3.2.6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60CM	UN	4,00
1.3.3.2.6.2	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO (REF.: 10332/ORSE)	UN	13,00
<b>1.3.3.2.7 POÇO DE VISITA</b>			
1.3.3.2.7.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110CM	M	1,00
1.3.3.2.7.2	TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO Ø60CM PARA POÇO DE VISITA (REF.: 10332/ORSE)	UN	1,00
<b>1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>			
<b>1.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
<b>1.4.1.1 HASTE PARA ATERRAMENTO</b>			
1.4.1.1.1	HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE, 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8" X 3,00M	UN	3,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.4.1.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO DE 30 CM (REF.: 04718/ORSE)	UN	1,00
<b>1.4.1.2 CORDOALHA DE COBRE NU</b>			
1.4.1.2.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2	M	15,00
1.4.1.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2	M	8,00
<b>1.4.1.3 QUADROS DE FORÇA</b>			
1.4.1.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO COM TC (TRANSFORMADOR DE CORRENTE) PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR TRIFÁSICO GERAL DE ENTRADA DE 350A, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.	UN	1,00
1.4.1.3.2	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COM PORTA E TRINCO (REF.: SEINFRA C2065)	UN	1,00
1.4.1.3.3	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/8" PARA PROTEÇÃO.	UN	1,00
1.4.1.3.4	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1 1/2"X3/16" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/8" PARA PROTEÇÃO.	UN	1,00
<b>1.4.1.4 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
1.4.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12226/ORSE)	UN	2,00
1.4.1.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12229/ORSE)	UN	1,00
1.4.1.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12231/ORSE)	UN	2,00
1.4.1.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12232/ORSE)	UN	2,00
<b>1.4.1.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
1.4.1.5.1	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, Ø3/4"	M	100,00
1.4.1.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.4.1.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
1.4.1.5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,00
1.4.1.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12,00
1.4.1.5.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	8,00
1.4.1.5.9	BRAÇADEIRA METALICA OMEGA DN 3/4	UN	533,00
<b>1.4.1.6 CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
<b>1.4.1.6.1 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS:</b>			
1.4.1.6.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00
1.4.1.6.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
1.4.1.6.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
<b>1.4.1.6.2 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS:</b>			
1.4.1.6.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
1.4.1.6.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	410,00
1.4.1.6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.4.1.6.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.4.1.6.4 CAIXAS DE PASSAGEM			
1.4.1.6.4.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
1.4.1.6.4.2	CONDULETE METÁLICO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PONTA LISA, Ø 3/4"	UN	5,00
1.4.1.6.4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
1.4.1.6.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
1.4.1.6.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00
1.4.1.6.4.6	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T	UN	4,00
1.4.1.6.4.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (REF.: 10909/ORSE)	UN	10,00
1.4.1.6.4.8	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO	UN	10,00
1.4.1.6.4.9	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SÉRIE REFORÇADA, 4X2" (REF.: 09137/ORSE)	UN	22,00
1.4.1.6.4.10	CAIXA DE FERRO ESMALTADA, OCTOGONAL, 4X4" ) (REF.: 00665/ORSE)	UN	15,00
1.4.1.6.4.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, QUADRADA, 20X20" COM TAMPA (REF.:00650/ORSE)	UN	1,00
1.4.1.6.4.12	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM EM ALVENARIA COM TAMPA	UN	1,00
1.4.1.6.4.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA	UN	4,00
1.4.1.6.6 DISJUNTORES			
1.4.1.6.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00
1.4.1.6.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00
1.4.1.6.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.4.1.6.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.4.1.6.6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.4.1.6.6.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR IN 80A LCU = 35KA/380V (REF.: 09005/ORSE)	UN	1,00
1.4.1.6.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.1.6.7 LUMINÁRIAS			
1.4.1.6.7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	116,00
1.4.1.6.7.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00
1.4.1.6.7.3	ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W COMANDADA POR DIMMER.	UN	12,00
1.4.1.6.7.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
1.4.1.6.7.5	PROJETOR (1 UNIDADE), ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W (REF.: SEINFRA C4984)	UN	2,00
1.4.1.6.7.6	PROJETOR (1 UNIDADE), ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W (REF.: SEINFRA C5032)	UN	4,00
1.4.1.6.8 INTERRUPTORES			





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.4.1.6.8.1	INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINÉIS, 8A/250V	UN	1,00
1.4.1.6.8.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00
1.4.1.6.8.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.4.1.6.8.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.4.1.6.8.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.1.6.8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
1.4.1.6.8.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.1.6.8.8	SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ.	UN	1,00
<b>1.4.1.6.9 TOMADAS</b>			
1.4.1.6.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00
1.4.1.6.9.2	SUPORTE DE TOMADAS PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T "	UN	7,00
1.4.1.6.9.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	186,00
1.4.1.6.9.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
<b>1.4.1.7 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>			
<b>1.4.1.7.1 CAPTORES</b>			
1.4.1.7.1.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.4.1.7.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2	M	600,00
1.4.1.7.1.3	BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M (REF.: 10908/ORSE)	UN	12,00
<b>1.4.1.7.2 CONECTORES E TERMINAIS</b>			
1.4.1.7.2.1	CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8"/CABO DE 50 MM2	PÇ	2,00
1.4.1.7.2.2	CONECTOR DE BRONZE,"SPLIT BOLT" PARA CORDOALHA DE 35 MM2	PÇ	40,00
1.4.1.7.2.3	CONECTOR DE FURO VERTICAL, Ø10MM/CABO DE 35 MM2	PÇ	76,00
1.4.1.7.2.4	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM	PÇ	130,00
<b>1.4.1.7.3 ELETRODOS DE TERRA</b>			
1.4.1.7.3.1	HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE, 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8" X 3,00M	UN	2,00
1.4.1.7.3.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2	M	75,00
<b>1.4.2.6.6 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS</b>			
1.4.2.6.6.1	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X300MM (REF.: 00748/ORSE)	UN	12,00
1.4.2.6.6.2	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM	UN	6,00
1.4.2.6.6.3	TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM	UN	1,00
1.4.2.6.6.4	TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM	UN	2,00
1.4.2.6.6.5	SÁIDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4"	UN	15,00
1.4.2.6.6.6	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM	UN	4,00
1.4.2.6.6.7	JUNÇÃO SIMPLES, 50MM	UN	40,00
1.4.2.6.6.8	MÃO FRANCESA, 38X38X210 MM (REF.:11299/ORSE)	UN	20,00



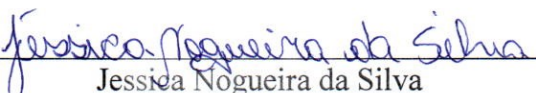


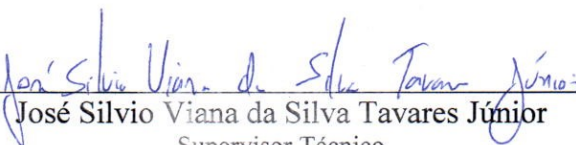
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Praça Reinaldo Pimenta, 104 – Centro CEP 59780-000.  
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

1.4.2.6.6.9	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, COM FENDA, Ø1/4"	UN	25,00
1.4.2.6.6.10	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, Ø1/4"	UN	160,00
1.4.2.6.6.11	SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM	UN	3,00
1.4.2.6.6.12	PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø1/4"	UN	25,00
1.4.2.6.6.13	VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4"X3000MM	UN	3,00
1.4.2.6.6.14	ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4"	UN	300,00
1.4.2.6.6.15	BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO	UN	15,00
<b>1.6 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>			
<b>1.6.1 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>			
1.6.1.3	BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES (REF.: 11866/ORSE)	UN	5,00

Caraúbas, 21 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

  
Jessica Nogueira da Silva  
Engenheira Civil (contratado pela prefeitura)  
Engenheira Fiscal  
CREA: 211711226-9

  
José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior  
Supervisor Técnico  
CPF: 010.186.264-41



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1332099/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**

Registro: **3125TDRN RN** RNP: **2102856810**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **M00002264** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/02/2002 Baixada em: 05/11/2004  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA**

Endereço do contratante: R. JERONIMO ROSADO, 390

Complemento:

Cidade: MOSSORO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 800,00

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: R. JERONIMO ROSADO, 390

Complemento:

Cidade: MOSSORO

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: WSC-EMP. E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: **03.231.417/0001-42**

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: RN

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: RN

CEP: 59600000

CPF/CNPJ: 03.231.417/0001-42

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0803 - SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA 12 - PROJETO 70 Quilovoltampere;**

**Observações**

MODULOS DE MEDICAO MONOFASICO COM PROTECAO SELETIVA (28 MEDIDORES) PARA ATENDER CONDOMINIO RESIDENCIAL PORCINO COSTA. MUN. DE MOSSORO/RN. (70 KVA)

Número da ART: **A00000256** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2002 Baixada em: 09/05/2003  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **NORTENG ENGENHARIALTDA**

Endereço do contratante: AV. FLORIANO PEIXOTO, 255

Complemento:

Cidade: NATAL

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RN 227, KM 08

Complemento:

Cidade: GUAMARE

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NORTENG ENGENHARIALTDA

CPF/CNPJ: **01.200.622/0001-26**

Nº:

Bairro: PETROPOLIS

UF: RN

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

UF: RN

CEP: 59598000

CPF/CNPJ: 01.200.622/0001-26

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 150 Quilovoltampere;**

**Observações**

SUBESTACAO AEREA 150 KVA PARA ATENDER INSTALACOES INDUSTRIAIS DA NORTENG ENGENHARIA.

Número da ART: **E00032160** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/08/2003 Baixada em: 05/11/2004  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1332099/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Contratante: **S.S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.114.877/0001-88**  
Endereço do contratante: RUA PROFESSORA EUFRAZINA FERNANDES, 234 Nº:  
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE  
Cidade: ASSU UF: RN CEP:  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CAERN JANDAIRA Nº:  
Complemento: Bairro: .  
Cidade: JANDAIRA UF: RN CEP: 59594000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: JOSE SANDE GERMANO MARTINS CPF/CNPJ: 074.999.304-91  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 45 Quilovoltampere;**

**Observações**

SUBESTACAO AEREA 45KVA PARA ATENDER POCO DA CAERN NA CIDADE DE JANDAIRA. A TENSAO DE FORNECIMENTO E DE 380V FASE-FASE E 220V FASE-NEUTRO.

Número da ART: **E00033067** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/09/2003 Baixada em: 05/11/2004  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **S.S. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA** CPF/CNPJ: **08.114.877/0001-88**  
Endereço do contratante: RUA PROFESOR EUFRAZINA FERNANDES, 234 Nº:  
Complemento: Bairro: NOVO HORIZONTE  
Cidade: ASSU UF: RN CEP:  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: CAERN JANDAIRA Nº:  
Complemento: Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Cidade: JANDAIRA UF: RN CEP: 59594000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: JOSE SANDE GERMANO MARTINS CPF/CNPJ: 074.999.304-91  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 POSTES;**

**Observações**

EXTENSAO PRIMARIA COM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 45KVA, PARA ATENDER POCO DA CAERN NA FAZENDA JANDAIRA, MUNICIPIO JANDAIRA. TENSAO FORNECIMENTO 380/220V.

Número da ART: **E00061770** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/08/2005 Baixada em: 30/08/2013  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNIC. DE MACAU** CPF/CNPJ: **08.184.434/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA BARAO DO RIO BRANCO,17 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACAU UF: RN CEP:  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: PRAIA DE CAMAPUM Nº:  
Complemento: Bairro: PRAIA DE CAMAPUM  
Cidade: MACAU UF: RN CEP: 59500000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREF. MUNIC. DE MACAU CPF/CNPJ: 08.184.434/0001-09  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0502 - SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES;**

**Observações**

SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR, 150 KVA POR 112,5 KVA NA PRAIA DE CAMAPUM, MACAU-RN. A TENSAO DE FORNECIMENTO E DE 380 V ,TRIFASSICO E 220 V MONOFASSICO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1332099/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: **E00092512** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/03/2007 Baixada em: 22/09/2009  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN** CPF/CNPJ: **12.704.888/0001-22**  
Endereço do contratante: AV. DEP. MARCIO MARINHO, 35 Nº:  
Complemento: Bairro: PIRANGI  
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP:  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AV. DEP. MARCIO MARINHO, 35 Nº:  
Complemento: Bairro: PIRANGI  
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000  
Data de início: Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: ASSOC. DOS PROF. DA UFRN - APURN CPF/CNPJ: 12.704.888/0001-22  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B1101 - FATOR DE POTENCIA 12 - PROJETO 1 CIRCUITOS;**

**Observações**

CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA DAS INSTALACOES ELETRICAS EM TENSÃO 220V MONOFASICO E 380V, TRIFASICO DA ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DA UFRN - APURN.

Número da ART: **00021028568105008520** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/07/2012 Baixada em: 18/11/2014  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA**

Contratante: **COSERN CIA ENERGÉTICA DO RIO G DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150 Nº:  
Complemento: Bairro: BALDO  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 16.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150 Nº:  
Complemento: Bairro: BALDO  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250  
Data de início: 01/05/2010 Previsão de término: 30/04/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COSERN CIA ENERGÉTICA DO RIO G DO NORTE CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO; 1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 3 ANO;**

**Observações**

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL II (PA'S DE NATAL E GOIANINHA). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600018852, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/05/2010.

Número da ART: **00021028568105009920** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/12/2012 Baixada em: 18/11/2014  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **24.365.710/0001-83**  
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078970  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59078970  
Data de início: 14/12/2008 Previsão de término: 14/12/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1332099/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

Atividade Técnica: **4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 93 - CONSULTORIA 4 ANO;

**Observações**

CONSULTORIA PRESTADA A DIREÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAÍ NA ÁREA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REESTRUTURAÇÃO E RECONDUTORAMENTO DE CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA.

Número da ART: **00021028568105010720** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2013 Baixada em: 18/11/2014  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA**

Contratante: **COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**  
Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150 Nº:  
Complemento: Bairro: BALDO  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 30.351.727,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150 Nº:  
Complemento: Bairro: BALDO  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025250  
Data de início: 01/07/2013 Previsão de término: 31/01/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO; **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 3 ANO;

**Observações**

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL II (PA'S DE NATAL E GOIANINHA). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600018852, CUJO ADITIVO FOI FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01 DE JULHO DE 2013.

Número da ART: **00021028568105011420** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2014 Baixada em: 18/11/2014  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **AR CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **35.276.609/0001-72**  
Endereço do contratante: AV CAP. MOR GOUVEIA, 3005, CEASA SHOPPING LJ.13 Nº:  
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59076400  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 311.690,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA FERREIRA CHAVES, 40 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000  
Data de início: 01/11/2013 Previsão de término: 01/04/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CPF/CNPJ: 08.358.889/0001-95

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV 12 - PROJETO 950 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0114 - SONORIZACAO 12 - PROJETO 500 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0199 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM COMUNIC. OU TELECOMUNIC. 12 - PROJETO 950 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0414 - PARA-RAIOS 12 - PROJETO 950 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 12 - PROJETO 1000 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 950 metro quadrado;

**Observações**

ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, CONTEMPLANDO A INSTALACAO DE PARA RAIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CIRCUITO FECHADO DE TV, ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA E SONORIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO TELEFERICO DE SANTA CRUZ-RN.

Número da ART: **00021028568105012620** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/06/2014 Baixada em: 08/07/2016  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1332099/2018**

Contratante: **COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**

Endereço do contratante: RUA MERMOZ, 150

Complemento:

Cidade: NATAL

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 27.533.097,27

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA MERMOZ, 150

Complemento:

Cidade: NATAL

Data de início: 01/06/2014

Previsão de término: 31/01/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**

Nº:

Bairro: BALDO

UF: RN

CEP: 59025250

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: BALDO

UF: RN

CEP: 59025250

CPF/CNPJ: **08.324.196/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 3 ANO;**

**Observações**

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DA COSERN, CORRESPONDENDO A ÁREA DE NATAL I (PA'S ZONA NORTE, CEARÁ MIRIM E SÃO PAULO DO POTENGI). CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 4600031174, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/06/2014.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 1332099/2018

03/07/2018, 16:37

d49y0

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d49y0





# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, Brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 001123368 ITEP-RN, CPF: 048334164-92, residente de domiciliado a Rua das castanholas N° 10, bairro nova Parnamirim, cep: 59.151-665, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** estabelecida a Rua Dr. Mario Medeiros n° 54 Bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inserida no CGC (MF) n° 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheira Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado de 04 (Quatro) ano, iniciando-se em 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2024, trabalhando de segunda a sexta nos horários de 14:00 às 18:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) Salários Mínimos Comerciais, Mensais, R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais).

## CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSARIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamento referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

2º OFÍCIO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, Brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 0012338 ITP-RN, CPF: 048334184-92, residente e domiciliado à Rua das Castanholas N° 10, bairro nova Parnamirim, cap: 58.151-885, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado CONTRATADO e do outro lado, como CONTRATANTE, a CONSTRUTORA DANTAS LTDA estabelecida à Rua Dr. Mano Medeiros nº 54 Bairro Colapinal, Parnamirim/RN, inscrita no CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes designados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheiro Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado de 04 (quatro) anos, iniciando-se em 01 de junho de 2020 e 31 de maio de 2024, respondendo de segunda a sexta nos horários de 14:00 às 18:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO mensalmente, R\$ 8.270,00 (oitro mil e duzentos e setenta reais) e será remunerado pelos serviços de natureza autônoma.

## CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo o CONTRATADO responsável pelo desempenho normal dos serviços contratados, referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do CONTRATADO para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da CONTRATANTE, as despesas com telefonemas internos feitos pelo CONTRATADO e serviço de CONTRATANTE. O CONTRATADO apresentará recibo descrito nas despesas e anexação os respectivos documentos comprobatórios.



*[Handwritten signatures]*

2º OFÍCIO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



## **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

## **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste Contrato.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO**

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.


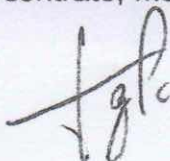
## **CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS**

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário, assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direito e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.

[ 2º OFÍCIO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO ]





## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pelo CONTRATANTE, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da CONTRATANTE e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas dessas locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos as despesas excedentes à responsabilidade da CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar à disposição do CONTRATADO, de acordo com as normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objeto deste Contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o CONTRATADO obrigado entregar a CONTRATANTE, no ato da rescisão, todos os documentos da CONTRATANTE que estiverem em seu poder, para todos os fins.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao CONTRATADO pela CONTRATANTE, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços celebrado, não importará em exclusão de responsabilidade do CONTRATADO, assim como o CONTRATADO poderá ser responsabilizado pela CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O CONTRATADO poderá ser responsabilizado por danos materiais e morais decorrentes do presente contrato.

**20** SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS  
Cartório Paiva Amaral  
TABELIÃO: AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA  
Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-590 - Parnamirim-RN - Tel.: (84) 2020-3200 / 3272-2295

**CP**

CERTIFICO que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fe. Parnamirim/RN, 17/10/2022 às 16:23:35.  
Em testemunho da verdade. R\$ 4,20

**PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente**  
Operador(a) ROSE KEILLA  
Confira a autenticidade em: <https://t1.todidigital.tjm.jus.br>  
Selo: RN202200953340123@10KNT

AH679893

VÁLIDA POR 60 DIAS

2º OFÍCIO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



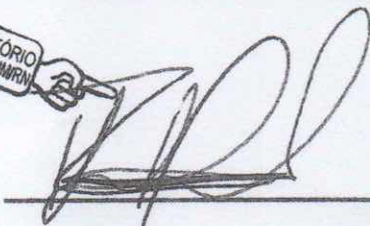
# CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que por ventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca de Assu/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.

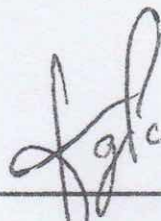
Parnamirim / RN, 01 de Junho de 2020

2º CARTÓRIO  
PARNAMIRIM/RN



CONSTRUTORA DANTAS LTDA  
CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34

2º OFÍCIO DE NOTAS



Hebert Garcia Furtado Costa  
Engenheira civil crea: 2110424796  
CPF: 048334164-92

## TESTEMUNHAS

2º OFÍCIO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Nome: Carlos Renato dos Santos Bezerra  
CPF.: 072.070.044-27

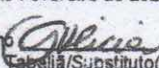


Nome: Maria Neuma Moreira Viana  
CPF: 812.226.534.00

**4º Ofício de Notas**  
Av. Eng. Roberto Freixo, 340 - Shopping Cidade Jardim - Copin Macio  
CEP 59.200-100 - Natal - RN - Fones: (84) 2010.3292 / 39900.1198


Tabelião: Maria de Fátima Reboças Sampaio  
Substitutos: Mário Alfredo Reboças Sampaio  
José Neto de Oliveira / Francilene Nunes Domingos

Reconheço por semelhança a firma de **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**. Dou fé.  
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>  
Selo Digital: RN202200949870019194GFQ  
Natal/RN, 7 de Fevereiro de 2022 16:14:15.

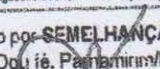
Em testemunho  da verdade.  
Tabelião/Substituto(a)


Usuário: GABRIEL  
AF697717

Georgina Nírcia de Sousa Xavier Cassiano  
4º Ofício de Notas - Natal/RN  
Escrivente Autorizada



**2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS**  
Cartório Palms Amarelo  
TABELIÃO: ARIENE JOSÉ ANJAL DE PAIVA  
Av. Brigadeiro Souto, 10 - Bos Esperança - CEP: 59.140-500 - Parnamirim-RN - Tel.: (84) 2020-3200 / 3272-2295

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de **RAFAEL MOREIRA DANTAS**. Dou fé. Parnamirim/RN, 22/02/2022 às 15:53:09.  
Em testemunho  da verdade R\$ 3,31  
**PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente**  
Operador(a): MATHEUS  
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>  
Selo: RN202200953640024554OBT



AG375498







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

**CREA-RN**

**ART Cargo-Função  
Nº RN20200336588**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**INICIAL**

**1. Responsável Técnico**

**HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796  
Registro: 2110424796RN

**2. Contratante**

Contratante: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
**RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS**  
Complemento:  
Cidade: **PARNAMIRIM**  
País: **Brasil**  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Bairro: **COHABINAL**  
UF: **RN**

CPF/CNPJ: **97.519.353/0001-34**  
Nº: **54**  
CEP: **59140800**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**  
**RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS**  
Complemento:  
Cidade: **PARNAMIRIM**  
Data de início: **01/06/2020** Previsão de término: **31/05/2024**  
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Identificação do cargo/função: **Diretor(s)**

Bairro: **COHABINAL**  
UF: **RN**

Nº: **54**  
CEP: **59140800**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	4,00	h/d

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

**5. Observações**

TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA ONDE OS HORÁRIOS FICARAM O MESMO, E O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA. TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS HORÁRIOS DE 14:00 ÀS 18:00, A PARTI DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICO COMPREENDIDO NAS ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITANDO A SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-82

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

CONSTRUTORA DANTAS LTDA - CNPJ: 97.519.353/0001-34

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **03/06/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8203039563**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 13ccB  
Impresso em: 03/06/2020 às 18:04:47 por: movel, ip: 177.8.190.245

www.crea-rn.org.br  
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br  
Fax: (84) 4006-7201





Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório do RDC Eletrônico nº 001/2023, promovido pelo município de Apodi/RN, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltda@hotmail.com](mailto:construtoradantasltda@hotmail.com)





Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e seus anexos do RDC Eletrônico N° 001/2023.

**DECLARA** para fins de participação do RDC Eletrônico N° 001/2023 que, caso venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):

NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S)	ESPECIALIDADE	N° DE REGISTRO	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA	ENGENHEIRO CIVIL	2110424796	30/01/2012	

**DECLARA**, que manterá o(s) profissional(is) indicados(s) como responsável(is) técnico(s), com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local do serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Apodi/ RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF N° 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
 RDC Eletrônico nº 001/2023  
 Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
 Data da Abertura: 24/07/2023  
 Horário: 09:00 horas  
 Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor do aparelhamento, instalações e pessoal técnico conforme relação abaixo, o qual poderá ser verificado por ocasião da fase de habilitação.

### APARELHAMENTO

Retroescavadeira JCB 2014
Caminhão Caçamba Basculante Mercedes-Benz - 2012
Caminhão Caçamba Basculante volkswagen - 2013
Mercedes 710 - 2010
Volkswagen Saveiro - 2016
Retroescavadeira Caterpillar 2015

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
 E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)



4 unidades - Betoneira
4 unidades - Compactador Soquete
2 Container 6m x 2,5m
275 Unidades - Andaimos com Bases
200 Escoras Metálicas
3 Unidades – Vibrador com mangote para concreto

### PESSOAL TÉCNICO

Engenheiro Civil	Hebert Garcia Furtado Costa	CREA 211042479-6	Empregado
Mestre de obras	José Ailton Camara	CPF 422.577.604-25	Empregado
Téc. em Edificações	Cesar Oliverlando D. Filho	CPF 094.479.764-41	Empregado
Contramestre	Antônio Batista de Oliveira	CPF 012.655.454-48	Empregado
Eletricista	José Jadir da Silva	CPF 004.926.433-85	Empregado
Eletricista	Edinaldo Francisco Silva	CPF 079.771.054-00	Empregado
Motorista	Valmir da Silva Araújo	CPF 034.662.554-88	Empregado
Pedreiro	Carlos E. Pereira Dos Santos	CPF 289.349.384-04	Empregado
Pedreiro	Edilson Palhares de Melo	CPF 049.851.014-00	Empregado
Pedreiro	Francisco de Paula Melo	CPF 099.654.775-84	Empregado
Soldador	Pedro Samuel Lima	CPF 002.345.241-45	Empregado
Armador	Gabriel José de Oliveira	CPF 145.354.885 -84	Empregado
Armador	Francisco J. de França	CPF 455.354.222-54	Empregado
Carpinteiro	José Evandro de Souza	CPF 004.901.402-83	Empregado
Ajudante	Manoel Pelogio Filho	CPF 221.965.364-15	Empregado
Ajudante	José Vitoriano Vital	CPF 045.006.114-01	Empregado
Ajudante	Paulo H. Bezerra da Silva	CPF 102.512.454-54	Empregado
Ajudante	Wanderley Jacinto de Araujo	CPF 622.070.674-91	Empregado
Ajudante	José Leandro da Silva	CPF 073.667.624-40	Empregado
Ajudante	Felipe C. do Nascimento	CPF 144.349.384-04	Empregado



### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101, § 6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporá do aparelhamento, instalações e pessoal técnico, conforme relação acima, e, ainda, se responsabiliza em disponibilizar mais aparelhos, bem como funcionários para constituir a equipe técnica desde que se façam necessários para execução da obra, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos, os quais poderão ser verificados após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

Por ser verdade, afirmo a presente declaração.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023



CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44



Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE NÃO VISITA TÉCNICA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, que optou não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, que recebeu a documentação, referente ao Edital e anexos da Licitação RDC Eletrônico nº 001/2023, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e das condições locais para cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, nos termos do inciso III, do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, bem como que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação definidos na licitação referenciada acima.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)





Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## **DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991**

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍ VÍNCULO COM AGENTE PÚBLICO

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do Município de Apodi/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como, **declara**, também, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômico - financeiro ou trabalhista com autor de Projeto Básico/Termo de Referência ou executivo da licitação da qual participamos, ou com agente público desse Município.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em conformidade com o subitem 20.12.18 do Edital da RDC Eletrônico nº 001/2023, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epígrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)





d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da RDC Eletrônico nº. 001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Municipalidade antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

construtora  
Dantas

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa  
Eng. Responsável  
CREA 211042479-6

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44. Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade RDC n.º. 01/2023, instaurado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltada@hotmail.com](mailto:construtoradantasltada@hotmail.com)



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE DE CONTRATAÇÃO FUTURA

---

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em atendimento ao disposto no **EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 001/2023**, que o profissional adiante relacionado, pertencerá ao seu Quadro de Pessoal, e será seu responsável técnico indicado para acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços/obra, objeto do referido Certame.

**Nome do Profissional de Nível Superior – Engenheiro Eletricista, especialização em automação de processos industriais, mestre em energia elétrica e engenheiro de segurança do trabalho:**

Marcos Antônio Alves da Silva  
**CREA nº:** 3231257DRN

Por ser verdade, afirmo a presente declaração.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

---

**Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA**  
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3  
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN  
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410  
E-MAIL: [construtoradantasltda@hotmail.com](mailto:construtoradantasltda@hotmail.com)



Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023

Ao  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN  
RDC Eletrônico nº 001/2023  
Processo Administrativo nº 23136.001051.2023-13  
Data da Abertura: 24/07/2023  
Horário: 09:00 horas  
Local: Portal de Compras do Governo Federal – [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)

---

Comissão Permanente de Licitação  
**Diretoria da Comissão de Licitação**

---

**Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade RDC Eletrônico nº 001/2023**, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) – CAMPUS APODI.

## JUSTIFICATIVA

---

Prezados,

Ao apresentarmos nossa proposta para a execução do sistema de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), gostaríamos de ressaltar a capacitação de nosso pessoal.

Em primeiro lugar, compreendemos que a instalação e manutenção de um sistema de SPDA exigem um conhecimento técnico aprofundado e uma habilidade específica por parte dos profissionais envolvidos. Nossa empresa possui experiência na implementação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Nossos profissionais são capacitados e vários sistemas de SPDA já foram implementados em nossas obras.

Estamos integrando ao nosso quadro um Engenheiro Eletricista, devido às complexidades executivas que venham a necessitar de especialistas e devido a nossa necessidade de acompanhamento em nossos outros serviços.

Vejam os exemplos de obras cujo nosso Responsável Técnico Eletricista já participou que comprovam nossa plena aptidão para execução dos serviços objeto desse RDC. A saber, o serviço de Execução de Rede de Distribuição apresentado nas CATs e o serviço de Execução de SPDA do teleférico de Santa Cruz/RN. É sabido que há uma interdependência entre a distribuição de energia e a proteção contra descargas atmosféricas. É essencial que o sistema de proteção contra descargas





atmosféricas esteja integrado ao sistema de distribuição elétrica para garantir uma operação segura e confiável. Comprendemos que, especialmente em instalações com transformadores, a necessidade de aterramento é crucial para minimizar os riscos decorrentes de descargas atmosféricas, tanto para os equipamentos quanto para a rede de distribuição em si. Bem como a extrema importância do sistema do teleférico, que possuem complexidades extremamente superiores ao objeto do contrato.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e esperamos poder contribuir de maneira significativa para a execução bem-sucedida desses projetos.

Apodi/RN, 25 de Agosto de 2023



CONSTRUTORA DANTAS LTDA/  
CNPJ: 97.519.353/0001-34  
RAFAEL MOREIRA DANTAS  
CPF Nº 094.556.214-44

construtora  
**Dantas**



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

**Interessado(a)**

Profissional: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Registro: 2102856810

CPF: 019.\*\*\*.\*\*\*-19

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 16/08/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 02/02/2012

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 22/03/2020

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALIZAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 26/09/2014

MESTRE EM ENERGIA ELÉTRICA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 11/08/2017

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

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

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: LUIZ GONZAGA NUNES EPP

Registro: 0000006178

CNPJ: 70.161.427/0001-57

Data Início: 15/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PRESTADORA DE SERVICOS BARBALHO LTDA

Registro: 0000002110

CNPJ: 00.791.549/0001-41





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-RN**

**Nº 1420647/2023**

**Emissão: 19/08/2023**

**Validade: 17/11/2023**

**Chave: D032y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: FRANCISCO ALCIMAR VENANCIO DA SILVA

Registro: 2000077039

CNPJ: 36.214.592/0001-91

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: R HONÓRIO CRUZ PROJETOS GEORREFERENCIADOS - ME

Registro: 0000015115

CNPJ: 18.639.704/0001-74

Data Início: 07/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

