



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Mun.: 1579720

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

29/05/2023 17:13:29

CONTRIBUINTE		
Inscrição Municipal 1579720	Nome/Razão Social UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	
CPF/CNPJ 09.117.897/0001-02	Nº Identidade	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	
Nome Fantasia UG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Insc. Junta Comercial	
Situação Contribuinte Ativa	Início 24/08/2020	
Tipo de Recolhimento (Não informado)	Contribuinte Estimado Mensal	
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Carnê Devolvido Não	Situação Alvará Não emitido

ENDEREÇO				
Logradouro AV EPITACIO PESSOA	Número 00475	CEP 58030-000	APT. / SALA	BLOCO
Bairro BAIRRO DOS ESTADOS	Complemento SALA 210 CXPST 057			

ATIVIDADES	
Segmento PRESTACAO DE SERVICOS	Grupo ARQUITETURA, CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS AFINS
Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	Atividade CNAE Construção de edifícios
Incidência Normal de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 4120400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
Código CNAE	Atividade CNAE
0161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222702	Obras de irrigação
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
5212500	Carga e descarga
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300	Atividades paisagísticas
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8220200	Atividades de teleatendimento

SÓCIOS	
NOME	CARGO
OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA	
UBIRACY SILVA LIMA	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 006 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA LTDA - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

Pelo presente instrumento, o Sr. SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, brasileiro, natural de Campina Grande - PB, solteiro, nascido em 215/07/1988, empresário, CPF nº 083.687.504-40 e Identidade nº 297.7368-SSP-PB, expedida em 30/01/2002, residente e domiciliado à Rua Honorato Antônio Dantas, nº 246, Centro, Cep: 58195-970 - Frei Martinho - PB, Único sócio da empresa denominada: "UG CONSTRUTORA LTDA - ME", com registro devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25 2 0046717 5, por despacho em 09/10/2007, inscrita no CNPJ sob nº. 09.117.897/0001-02, com sede instalada a Rua Honorato Antônio Dantas nº 154, sala A, Centro, Cep: 58195-970, Frei Martinho - PB, Resolve *transformar* a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI, sob a denominação social "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME", com sede instalada à Rua Honorato Antônio Dantas nº 154, sala A, Centro, Cep: 58095-970, Frei Martinho - PB, com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Parágrafo Único - O nome de Fantasia será: UG CONSTRUTORA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social que é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), eleva-se, a partir deste ato para R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), cujo aumento de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100 (cem) quotas de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País em sua totalidade pelo sócio: SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA.

Parágrafo Único - O acervo desta sociedade no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade, pelo titular: SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, passa a constituir o Capital Social da EIRELI, mencionada na cláusula primeira.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA "UG CONSTRUTORA - EIRELI - ME".



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2015 13:43 SOB Nº 20150412967.
PROTOCOLO: 150412967 DE 15/09/2015. NIRE: 25600030815.
UG - CONSTRUTORA EIRELI ME ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 15/09/2015

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 006 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA LTDA - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, brasileiro, natural de Campina Grande - PB, solteiro, nascido em 215/07/1988, empresário, CPF nº 083.687.504-40 e Identidade nº 297.7368-SSP-PB, expedida em 30/01/2002, residente e domiciliado à Rua Honorato Antônio Dantas, nº 246, Centro, Cep: 58195-970 - Frei Martinho - PB, Constitui uma Empresa Individual de responsabilidade Limitada – EIRELI, sob as seguintes cláusulas:

1ª. – Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial de **"UG CONSTRUTORA - EIRELI - ME"**, com sede instalada à Rua Honorato Antônio Dantas nº 154, sala A, Centro, cep:58195-970, Frei Martinho-PB.

Parágrafo Único - O nome de Fantasia será: **UG CONSTRUTORA.**

2ª. – Cláusula – O Capital Social será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade, pela titular: **SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA**, passa a constituir o Capital Social da EIRELI, mencionada na cláusula primeira.

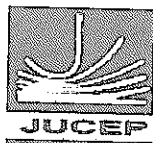
Parágrafo Único – A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Social Integralizado.

3ª. – Cláusula - O Objeto Social será a Prestação de Serviços:

Construção de Edifícios (Edificações e Reformas) – 4120-4/00; Obras de Urbanização (Ruas, Praças e Calçadas) – 4213-6/00; Obras de Terraplenagem – 4313-4/00; Perfuração e Construções de Pocos de Água – 4399-1/05; Instalação Hidráulicas, Sanitárias e de Gás – 4322-3/01; Instalação e Manutenção Elétrica (Urbana e Rural) – 4321-5/00; Obras de Irrigação – 4222-7/02; Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica – 4221-9/01.

4ª. – Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em 09/10/2007 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

5ª. – Cláusula - A administração da Empresa será exercida por sua titular: **SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA**, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, 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.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2015 13:43 SOB Nº
20150412967.
PROTOCOLO: 150412967 DE 15/09/2015. NIRE: 25600030815.
UG - CONSTRUTORA EIRELI ME ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 15/09/2015

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 006 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI DA EMPRESA "UG
CONSTRUTORA LTDA - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

6ª. – Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado o Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

7ª. – Cláusula - O Titular - Administrador: SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro – Não possuir ou ter sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do Território Nacional;

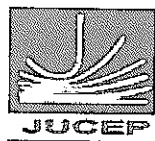
Parágrafo Segundo – Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,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

8ª. - CLÁUSULA – Fica eleito o foro da cidade de Frei Martinho/PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

Pela exatidão do que foi exposto acima, o Titular assina o presente instrumento de Ato Constitutivo.

Frei Martinho/PB, 07 de setembro de 2015

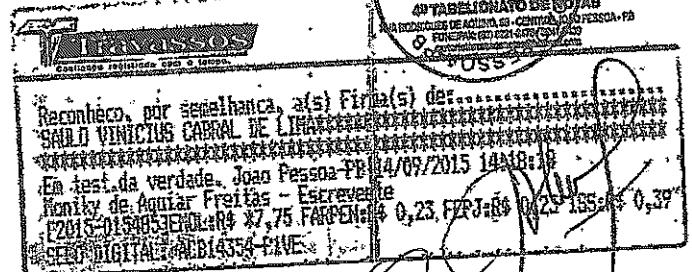

SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2015 13:43 SOB Nº
20150412967.
PROTOCOLO: 150412967 DE 15/09/2015. NIRE: 25600030815.
UG - CONSTRUTORA EIRELI ME ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 15/09/2015



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2015 13:43 SOB Nº
20150412967.
PROTOCOLO: 150412967 DE 15/09/2015. NIRE: 25600030815.
UG - CONSTRUTORA EIRELI ME ME



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA GERAL
JOÃO PESSOA, 15/09/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

01. SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, brasileiro, natural de Campina Grande - PB, solteiro, nascido em 15/07/1988, empresário, CPF nº 083.687.504-40 e Identidade nº 297.7368-SSP-PB, expedida em 30/01/2002, residente e domiciliado à Rua Honorato Antônio Dantas, nº 246, Centro, Cep: 58195-970 - Frei Martinho - PB.

Titular da empresa: "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME", com registro devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25 6 0003081 5, por despacho em 15/09/2015, inscrita no CNPJ sob nº. 09.117.897/0001-02, com sede instalada a Rua Honorato Antônio Dantas nº 154, sala A, Centro, Cep: 58195-970, Frei Martinho - PB. Resolve *alterar e transferir a TITULARIDADE* da empresa, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O titular SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA, sede e transfere sua titularidade da empresa EIRELI, por venda o capital no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), para o Sr. UBIRACY SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Campina Grande - PB, nascido em 02/08/1984, empresário, CPF nº 055.939.704-67, Identidade nº 2.818.866 - 2ª via - SSP/PB, expedida em 23/01/2002, residente e domiciliado a Rua Valdemar Chianca nº 352, aptº.901-A, Bessa, Cep: 58037-480, João Pessoa - PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica transferido o nome empresarial de "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME" para "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME".

Parágrafo Único - O nome de Fantasia será: "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS".

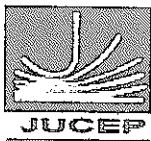
CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME", a partir deste ato passará a funcionar à Rua Antônio dos Santos Araújo nº 66, Cinecista, Cep: 58187-000, Picuí - PB

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Picuí - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social que é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada, eleva-se a partir deste ato para R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), cujo aumento de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), dividido em 100 (cem) quotas de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade, pelo Titular: UBIRACY SILVA LIMA.

Parágrafo Único - A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Social Integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa será exercida por seu Titular: UBIRACY SILVA LIMA, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, 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.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2016 17:12 SOB Nº 20160374189.
PROTOCOLO: 160374189 DE 22/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602624931. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 24/11/2016
www.redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

CLÁUSULA SÉTIMA - O Titular - Administrador: UBIRACY SILVA LIMA, declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do Território Nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

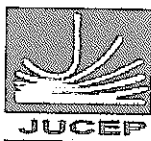
CLÁUSULA OITAVA - O Titular que se transfere da empresa, declara haver recebido neste ato, todos os seus direitos, nada tendo a reclamar do Titular remanescente, nem da empresa, dando-lhe plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA NONA - O titular remanescente declara para todos os fins e direitos, que assume o **ATIVO** e o **PASSIVO** da empresa desde a sua fundação, dando-lhe ao cedente plena, rasa e irrevogável quitação, pôr todos os atos praticados na empresa, assumindo do cessionário quaisquer débitos existentes, tais como: impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições previdenciárias, título em cartórios de protesto, fornecedores no âmbito Estadual, Municipal e Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto social a partir deste ato, terá as seguintes atividades, a saber:

- a) 4120-4/00 - Construção Civil (edificações e Reformas);
- b) 4213-8/00 - Obras de Urbanização (Ruas, Praças e Calçadas);
- c) 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- d) 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
- e) 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- f) 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica (Urbana e Rural);
- g) 4222-7/02 - Obras de Irrigação;
- h) 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas;
- i) 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios;
- j) 5212-5/00 - Carga e Descarga;
- k) 8129-0/00 - Atividades de Limpeza não Especificadas Anteriormente;
- l) 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo;
- m) 8220-2/00 - Atividades de Teleatendimento;
- n) 3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos;
- o) 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- p) 0161-0/99 - Atividades de Apoio a Agricultura não especificadas Anteriormente (Locação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2016 17:12 SOB Nº 20160374189.
PROTOCOLO: 160374189 DE 22/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602624931. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 24/11/2016
www.redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA EIRELI - ME"

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Pela exatidão do que foi exposto acima, o Titular assina o presente instrumento de Ato Constitutivo em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que se produza os efeitos legais.

Picuí/PB, 14 de novembro de 2016


UBIRACY SILVA LIMA




SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA



TRAVASSOS

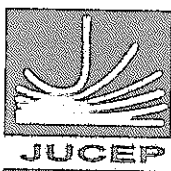
4º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Nogueira, 205 - Torre 02
CNPJ: 08.950.100 - João Pessoa/PB
Tel: (33) 3221.2478 / 3221.2479
e-mail: travassos@travassos.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: UBIRACY SILVA LIMA
Em test. da verdade: João Pessoa, PB, 24/11/2016, 09:04:28
Jacqueline Nalheiros Claudino - ESCRIVENTE
[2016-009548] EMUL:RS180:49; FARPEN:RS10:25; FEUT:RS170:165;RS10:42
SELO DIGITAL: ACE00218-66M

TRAVASSOS

4º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Nogueira, 205 - Torre 02
CNPJ: 08.950.100 - João Pessoa/PB
Tel: (33) 3221.2478 / 3221.2479
e-mail: travassos@travassos.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA
Em test. da verdade: João Pessoa, PB, 24/11/2016, 09:04:28
Jacqueline Nalheiros Claudino - ESCRIVENTE
[2016-009549] EMUL:RS180:49; FARPEN:RS10:25; FEUT:RS170:165;RS10:42
SELO DIGITAL: ACE00219-2KJC



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2016 17:12 SOB Nº 20160374189.
PROTOCOLO: 160374189 DE 22/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602624931. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 24/11/2016
www.redesim.pb.gov.br

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI - ME"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

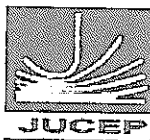
1. UBIRACY SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Campina Grande - PB, nascido em 02/08/1984, empresário, CPF nº 055.939.704-67, Identidade nº 2.818.866 - 2ª via - SSP/PB, expedida em 23/01/2002, residente e domiciliado a Rua Jose Ferreira Ramos nº 200, aptº.402, Jardim Oceania, Cep:58037-545, João Pessoa - PB.

Titular da empresa: "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME", com registro devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25 6 0003081 5, por despacho em 15/09/2015, inscrita no CNPJ sob nº. 09.117.897/0001-02, com sede instalada a Rua Antônio dos Santos Araújo nº 66, Cenecista, Cep: 58187-000, Picuí - PB. Resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo da empresa, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME", a partir deste ato passará a funcionar à Rua Rosália Maria de Medeiros nº 66, Cenecista, Cep: 58187-000, Picuí - PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do ato constitutivo original e sua primeira alteração, não modificadas por este instrumento.

Assim, para melhor entendimento, segue o Ato Constitutivo Consolidado



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 15:19 SOB Nº 20180811096.
PROTOCOLO: 180811096 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803354768. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

SEGUNDA ATERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI - ME"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

UBIRACY SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Campina Grande - PB, nascido em 02/08/1984, empresário, CPF nº 055.939.704-67, Identidade nº 2.818.866 - 2ª via - SSP/PB, expedida em 23/01/2002, residente e domiciliado a Rua Jose Ferreira Ramos nº 200, aptº.402, Jardim Oceania, Cep:58037-545, João Pessoa - PB.

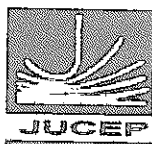
CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME", com sede e foro a Rua Rosalia Maria de Medeiros nº 66, Cinecista, Cep: 58187-000, Picui - PB.

Parágrafo único - o nome de fantasia sera: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS.

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa iniciou suas atividades em 15/09/2015 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social, tem as seguintes atividades, a saber:

- a) 4120-4/00 - Construção Civil (edificações e Reformas);
- b) 4213-8/00 - Obras de Urbanização (Ruas, Praças e Calçadas);
- c) 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- d) 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
- e) 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- f) 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica (Urbana e Rural);
- g) 4222-7/02 - Obras de Irrigação;
- h) 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas;
- i) 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios;
- j) 5212-5/00 - Carga e Descarga;
- k) 8129-0/00 - Atividades de Limpeza não Especificadas Anteriormente;
- l) 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo;
- m) 8220-2/00 - Atividades de Tele Atendimento;
- n) 3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos;
- o) 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- p) 0161-0/99 - Atividades de Apoio a Agricultura não Especificadas Anteriormente (Locação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador).



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 15:19 SOB Nº 20180811096.
PROTOCOLO: 180811096 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803354768. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI - ME"**

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500 (quinhentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade, pelo Titular: **UBIRACY SILVA LIMA.**

Parágrafo Único - A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Social Integralizado.

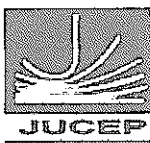
CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa será exercida por seu Titular: **UBIRACY SILVA LIMA**, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA - O Titular - Administrador: **UBIRACY SILVA LIMA**, declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de **EIRELI**, em qualquer parte do Território Nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado o inventario do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Economico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 15:19 SOB Nº 20180811096.
PROTOCOLO: 180811096 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803354768. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/08/2018
www.redasim.pb.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI - ME"

Nire n° 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

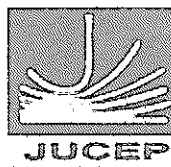
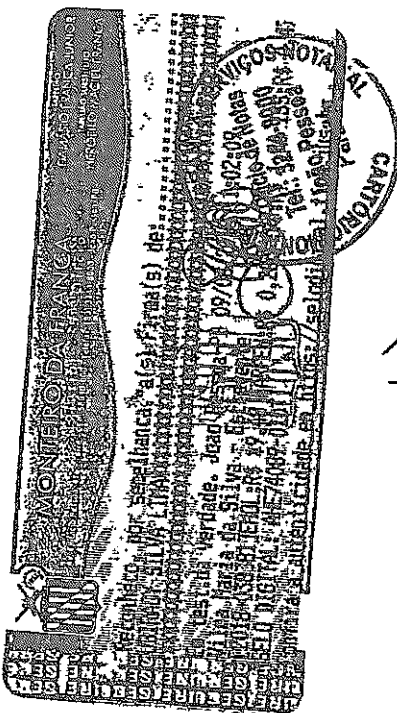
CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o Foro da Comarca de Picuí - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

Pela exatidão do que foi exposto acima, o Titular assina o presente instrumento de Ato Constitutivo em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que se produza os efeitos legais.

Picuí/PB, 07 de agosto de 2018

Ubiracy Silva Lima
UBIRACY SILVA LIMA

UBIRACY SILVA LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 15:19 SOB Nº 20180811096.
PROTOCOLO: 180811096 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803354768. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

1. UBIRACY SILVA LIMA, brasileiro, solteiro, natural de Campina Grande - PB, nascido em 02/08/1984, empresário, CPF nº 055.939.704-67, Identidade nº 2.818.866 - 2ª via - SSP/PB, expedida em 23/01/2002, residente e domiciliado a Rua Jose Ferreira Ramos nº 200, aptº.402, Jardim Oceania, Cep:58037-545, João Pessoa - PB.

Titular da empresa: "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI", com registro devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 25 6 0003081 5, por despacho em 15/09/2015, inscrita no CNPJ sob nº. 09.117.897/0001-02, com sede instalada a Rua Rosália Maria de Medeiros nº 66, Cinecista, Cep: 58187-000, Picuí - PB. Resolve *alterar e consolidar* o Ato Constitutivo da empresa, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa "UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI" a partir deste ato passará a funcionar à Av. Presidente Epitácio Pessoa nº 475, sala 210, CXPST 057, Bairro dos Estados, Cep: 58030-906, João Pessoa/PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - O titular UBIRACY SILVA LIMA, sede e transfere sua titularidade da empresa EIRELI, por venda o capital no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), para a Srª. OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, brasileira, natural de Picuí - PB, casada, (regime de comunhão universal), nascida em 16/07/1977, enfermeira, CPF nº 031.762.014-27 e Identidade nº 2.073.332 - 2ª via - SSP-PB, expedida em 01/03/2005, residente e domiciliado à Rua José Ferreira Ramos, nº 200, apto. 402, Jardim Oceania, Cep: 58037-545 - João Pessoa - PB.

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da empresa será exercida por seu Titular: OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, 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.



TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

CLÁUSULA QUARTA - O Titular - Administrador: OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do Território Nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA- O Titular que se transfere da empresa, declara haver recebido neste ato, todos os seus direitos, nada tendo a reclamar do Titular remanescente, nem da empresa, dando-lhe plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEXTA - O titular remanescente declara para todos os fins e direitos, que assume o ATIVO e o PASSIVO da empresa desde a sua fundação, dando-lhe ao cedente plena, rasa e irrevogável quitação, pôr todos os atos praticados na empresa, assumindo do cessionário quaisquer débitos existentes, tais como: impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições previdenciárias, título em cartórios de protesto, fornecedores no âmbito Estadual, Municipal e Federal.

Assim, para melhor entendimento, segue o Ato Constitutivo
Consolidado



TERCEIRA ATERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, brasileira, natural de Picuí - PB, casada, (regime de comunhão universal), nascida em 16/07/1977, enfermeira, CPF nº 031.762.014-27 e Identidade nº 2.073.332 - 2ª via - SSP-PB, expedida em 01/03/2005, residente e domiciliado à Rua José Ferreira Ramos, nº 200, apto. 402, Jardim Oceania, Cep: 58033-545 - João Pessoa - PB.

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, com sede e foro a Av. Presidente Epitácio Pessoa nº 475, sala 210, cwpst 057, Bairro dos Estados, Cep: 58030-906, João Pessoa - PB.

Parágrafo único - o nome de fantasia será: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS.

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa iniciou suas atividades em 09/10/2007 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social, tem as seguintes atividades, a saber:

- a) 4120-4/00 - Construção Civil (edificações e Reformas);
- b) 4213-8/00 - Obras de Urbanização (Ruas, Praças e Calçadas);
- c) 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
- d) 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens;
- e) 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- f) 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica (Urbana e Rural);
- g) 4222-7/02 - Obras de Irrigação;
- h) 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas;
- i) 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios;
- j) 5212-5/00 - Carga e Descarga;
- k) 8129-0/00 - Atividades de Limpeza não Especificadas Anteriormente;
- l) 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo;
- m) 8220-2/00 - Atividades de Tele Atendimento;
- n) 3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos;
- o) 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos;
- p) 0161-0/99 - Atividades de Apoio à Agricultura não Especificadas Anteriormente (Locação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador).

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI"

Nire nº 25 6 0003081 5

CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500 (quinhentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada, integralizado em moeda corrente e legal do País, detido em sua totalidade, pelo Titular: OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA.

Parágrafo Único - A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Social Integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa será exercida por seu Titular: OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, 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.

CLÁUSULA SEXTA - O Titular - Administrador: OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do Território Nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado o inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.



TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "UG
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI"

Nire nº 25 6 0003081 5

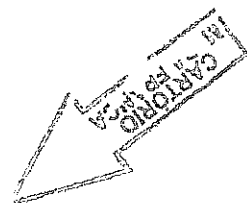
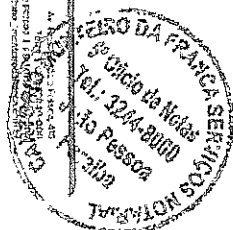
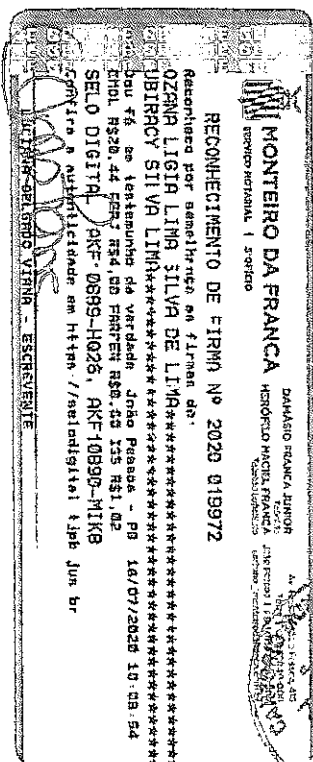
CNPJ Nº 09.117.897/0001-02

Pela exatidão do que foi exposto acima, o Titular assina o presente instrumento do Ato Constitutivo em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que se produza os efeitos legais.

João Pessoa/PB, 15 de julho de 2020

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
Ozana Ligia Lima Silva de Lima

Ubiracy Silva Lima
Ubiracy Silva Lima



Handwritten signature/initials.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2020 14:09 SOB Nº 20204089751.
PROTOCOLO: 204089751 DE 29/07/2020 16:16.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003309819. NIRE: 25600030815.
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 30/07/2020
www.redesim.pb.gov.br

Handwritten signature.

[illegible]

KE


MONTEIRO DA FRANCA
 Autentica a presente cópia, reprodução fiel do original
 apresentado. Em testemunho da verdade
 João Passos-PB 25/09/2018 14:37:13
 Rosângela de Sousa Carneiro - Secretária
 (2018-055313) ENDLRA 1.37 PARCELHIM 0,00 R\$ 0,47 US\$ 0,12
 SEL0 DIGITAL: AN59777-FISC
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2.073.332-2 via 01 MAR 2005

POSTO OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA

Luiz Dantas da Silva
Odaci Ferreira de Lima Silva
Picui-PB

16.07.1977

Cent. Casam. n.º 30.778, fls. 263v, liv. B
165, Cart. de Natal-RN
031-702 004-27

SOCIEDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE BRASÍLIA

LE Nº 11 DE 2002

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a UG CONSTRUTORA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/09/2021 11:02:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

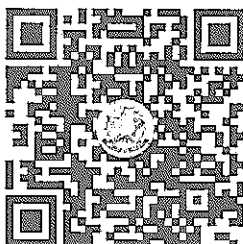
¹Código de Autenticação Digital: 30642609180933430763-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5d2015481e39976c67e40778a449a2df2584b34ba7e3635b26613ae6896d3d957361ea6dd1a95a4b11ae8e57f258b21494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinaturas manuscritas)

LIVRO: 0923

FOLHA: 017



PROCURAÇÃO

SAIBAM quantos esta Pública Procuração virem que aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste DECARLINTO - SERVIÇO NOTARIAL, situado na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceania - João Pessoa - PB, foi lavrado o presente Instrumento de Procuração Pública em que, perante mim, SÉRGIO ALBUQUERQUE - Titular, compareceram) como OUTORGANTE(S) UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF nº 09.117.897/0001-02, situada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475, sala 210, CXPST 057, Bairro dos Estados, nesta cidade, CEP 58030-906, neste ato representada por OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA, brasileira, casada, Enfermeira, portadora do Documento de Identidade nº 2.073.332-2ª via-SSP PB, inscrita no CPF/MF nº 031.762.014-27, residente e domiciliada na Rua Jose Ferreira Ramos, 200, AP 402, Jardim Oceania, João Pessoa-PB CEP 58037-545; identificado(s) como o(s) próprio(s) por mim Notário(a), a vista dos documentos de identificação apresentados, do que dou fé; perante mim por ele(s) me foi dito que constituía(m) e nomeava(m), por este Instrumento Público e nos termos de Direito, seu(s) bastante(s) procuradores); SAULO JOSE DE LIMA, brasileiro, casado, economista, portador(a) do Documento de Identidade nº 337.638-2ª via-SSDS PB, inscrito no CPF/MF nº 078.530.504-10, residente e domiciliado(a) na Rua Jose Ferreira Ramos, 200, AP. 402, Jardim Oceania, nesta cidade, CEP 58037-545; a quem confere poderes para representá-lo perante as Repartições Públicas Estaduais, Municipais e Federais, Prefeituras, Sociedades de Economia Mista, Autarquias, Companhias de Energia, Água e Esgoto, Receita Federal do Brasil, SEFAZ, Junta Comercial do Estado da Paraíba, INSS, Companhias Telefônicas, Oi, TIM, Claro, Vivo, GVT, Net, Cartórios em geral, Empresas particulares, Planos de Saúde, Ministérios, Secretaria de Finanças, Sindicatos, Universidades, Faculdades, Correios, Consúlad, Embaixadas, Ministério do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Detran, Consórcios, Casas de Câmbio, Cartões de Créditos, Visa, Mastercard, Nubank, Hipercard, Banco Central do Brasil, Unicred, Sicred, SICOOP, Cooperativas de Crédito, Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A, Banco Inter, Banco Bradesco S/A, HSBC, BNB - Banco do Nordeste do Brasil, Banco Santander S/A e Banco Itaú S/A e demais Instituições Financeiras; Podendo o(s) Procuradores) prestar compromisso, assinar formulários, guias, requerimentos, recibos, declarações e autorizações, dar e receber quitação, ajustar preço e valor, comprar, vender, doar, permutar e ou alugar bens móveis e imóveis, assinar escrituras públicas, contratos de promessa de compra e venda de imóveis, contratos de financiamentos, na qualidade de avalistas, fiadores, hipotecantes hipotecários, assinar contratos de quaisquer espécie e natureza, administrar bens móveis e imóveis, firmar contrato de locação residencial e/ou comercial, assinar contratos de locação, rescindir contratos, transmitir direito, ação, posse, domínio e a servidão, responder pela evicção de direitos, assinar livros públicos, pagar taxas e impostos, efetuar cadastro e ou recadastramento, solicitar pesquisa de situação fiscal, pesquisa de situação cadastral, solicitar emissão de DARF, dar baixa em DARF, regularização de pendências, pesquisas de relatórios e outras pesquisas, dar entrada em processos, efetuar e negociar parcelamento, assinar processos e parcelamentos, solicitar cópias de processos, fazer recadastramento, promover ações judiciais, cobranças de aluguéis, celebrar contratos e aditivos de toda e qualquer espécie, rescindir contratos; proceder transferências de veículos, comprar e vender veículos, assinar CRV, solicitar segunda via de CRV (Certificado de Registro de Veículo) e CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos), promover licenciamento e liberação de veículos, inclusive em caso de apreensão junto ao órgão competente, requerer baixas de gravames, descontos e ou isenção de impostos; abrir, movimentar e ou encerrar contas-correntes, poupanças e aplicações financeiras, dentre elas movimentar as contas já existentes, assinar, emitir, endossar e sacar cheques, requisitar taídes de cheques, saldos e extratos bancários, solicitar e receber cartão eletrônico, cadastrar, alterar e ou desbloquear senhas, sustar compra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, retirar cheques devolvidos, autorizar débito em conta relativo a operações, cadastrar PIX, firmar contrato de abertura de crédito, título de capitalização e outros, bem como efetuar saques, autorizar débitos, transferências e pagamentos, fazer aplicações financeiras diversas, resgatar títulos, letras de câmbio e outros títulos de crédito ou débitos, contrair empréstimos e financiamentos, assinar contratos de câmbio e seus respectivos aditivos, assinar boleto de câmbio, concordar com cláusulas e condições, assinar contrato de câmbio, assinar contratos de empréstimos e financiamentos, assinar contratos de produtos e serviços, requerer o que se fizer necessário, receber valores e fazer quitações, fazer levantamento de débitos; receber e resgatar remessas de importâncias do exterior, assinando as respectivas ordens de pagamentos,

Confira os dados do ato em: <https://eolodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/30642508215823654084>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 30642508215823654084-1
Data: 25/08/2021 10:05:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Sele Digital Tipo Normal C: ALV02408-2Z87;

Cartório Azeyêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(03) 3244-6404 - cartorio.azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Valores Aprovados de 11, Cavalcanti
Tribunal

TJPE
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LACY DIANA REZIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 25 de agosto de 2021 10:11:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.201-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação da Nôtas, Provimento nº 10C/2020 CNJ - artigo 22.

receber e enviar quantias, numerários para o Exterior, conversão de moeda estrangeira junto ao Banco do Brasil S A e ou demais bancos quer seja da rede oficial ou particular; constituir, destituir e ou administrar a empresa outorgante, assinar os contratos necessários; participar de concorrências, licitações e pregões, apresentar, assinar e rubricar propostas, carta convite, orçamentos, planilhas de preços, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, assinar atas, contratos, efetuar pagamentos e recebimentos, nomear e constituir advogado para o foro em geral, com as cláusulas Ad Judicia, Ad Negotia e Extra, a fim de que possa defender os interesses e direitos da empresa Outorgante, perante qualquer juízo, instância ou tribunal; abrir, acompanhar e dar andamento a processo, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, avaliações; requerer, alegar, declarações de Imposto de Renda, pagar e ou receber importâncias, seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, PIS PASEP, FGTS, indenizações, Seguro Desemprego, alvarás judiciais, precatórios, fazer e entregar Declarações do Imposto de Renda, com todas suas formalidades legais, pagar os impostos devidos, receber restituições e demais vantagens, podendo receber, passar recibos, dar quitação, concordar e discordar de cálculos e valores, receber dividendos, bonificações, rendimentos e demais vantagens, passar recibos, dar quitação fazer acordo, concordar, discordar, transigir, requerer, recorrer, participar de audiências; podendo ainda, receber avisos e intimações e assinar declarações, emitir e receber correspondências, encomendas e ou quaisquer remessas postais; admitir e demitir empregados, assinar Carteiras de Trabalho, assinar homologação de rescisão de contrato de trabalho, requerer Certificado Digital, apresentar, juntar e retirar documentos, enfim, assinar e praticar todos os atos que se tornem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. Os elementos relativos à qualificação e identificação do procurador, bem como o objeto do presente mandato foram fornecidos e conferidos pelo(a) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Recolhidas as Taxas FARPEN - Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais, no valor de R\$ 5.67, FLPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, no valor de R\$ 20,93, ISS - Imposto Sobre Serviço, no valor de R\$ 5,23, sendo os Emolumentos R\$ 104,66, Selo Digital: ALJ76952-91DL. Confirma a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>. Em fé de verdade assim o disse e outorgou, sendo lavrada a presente Procuração, a qual feita e lida sendo lida, em alta e clara voz, achou-a conforme, outorgando, aceitando e assinando, sendo dispensadas a presença e a assinatura de testemunhas, de acordo com o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. A presente procuração pode ser substabelecida. Os referidos poderes são concedidos por prazo indeterminado. Eu, Katia Cristina Souto Grando (_____) I, Escrevente Autorizado, lavrei, rubriquei e encerrei este ato, conferindo toda a documentação necessária para sua devida efetivação, como também, as assinaturas apostas neste documento. Eu, SÉRGIO ALBUQUERQUE - Tabelião do DECARLINTO - SERVIÇO NOTARIAL, subscrevo e assino, estando conforme o original (aa) (repres. de UG) OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA.

Em testemunho (_____) da verdade.



Katia Cristina Souto Grando
ESCREVENTE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/30642508215923654094-2>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 30642508215923654094-2
Data: 25/08/2021 10:05:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALY92487-5QCX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5004 - e-mail:azevedobastos@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
Valter Azevedo do R. Cavalcanti
Tabelião



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira 25 de agosto de 2021 10:11:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º O FICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenat.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a UG CONSTRUTORA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/03/2022 17:29:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa UG CONSTRUTORA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

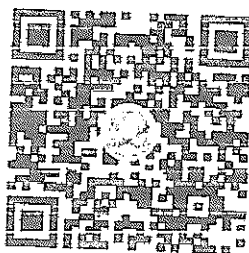
¹Código de Autenticação Digital: 30642508215923654094-1 a 30642508215923654094-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc397ee7295483bab91faac016515dee69ac84319666dc61bb5d6e7f2071afa2a22c28745cc173aeca99da35c578ef3b494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



[Handwritten signatures]

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 337.638 - 2ª VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 20/10/2015

NOME SAULO JOSE DE LIMA

FILIAÇÃO JOSE JULIO RODRIGUES DE LIMA FILHO PAULINA ANUNCIADA DE JESUS

NATURALIDADE FREI MARTINHO-PB DATA DE NASCIMENTO 22/09/1952

D.O. ORIGEM CERT. CAS. Nº30778 - LIV. 165B - FLS. 263V - CARTÓRIO NATAL-RN

CPF 078.530.504-10 João Pessoa - PB

ASSINATURA DO TITULAR
Maurício A. B. Lacerda Jr.
Liberado em 29/08/83

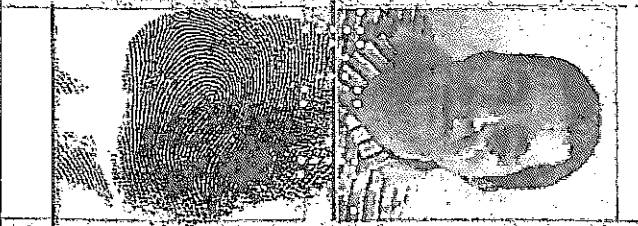
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO L-001



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TOSCANO DE BRITO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

AUTENTICAÇÃO Nº. 2022-007148

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade.
JOÃO PESSOA-PB. 16/12/2022 13:46:21.

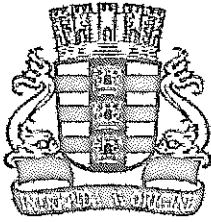
Selo Digital: ANG89247-2LCB

Para consultar o selo, acesse
<https://selo.tpb.jus.br>
EMOL. 2,82 FEPJ. 0,56 FARPEN. 0,34
ISS: R\$ 0,14

MARCOS ALFREDO DA ROCHA SILVA - ESCRIVENTE



[Handwritten signatures]



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 11191

Razão Social: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia: UG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 09.117.897/0001-02

Inscrição Municipal: 1579720

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 4312-6/00 - Perfurações e sondagens (Não exerce no endereço), 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Não exerce no endereço), 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Não exerce no endereço), 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Não exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Não exerce no endereço), 5212-5/00 - Carga e descarga (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço), 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 4222-7/02 - Obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Não exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 475, 475, SALA 210 CXPST 057, ESTADOS

CEP: 58030906

Local e data: Município de João Pessoa, terça, 27 de outubro de 2020

Vencimento: Indeterminado

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretaria Municipal de Planejamento

Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: 20NAU2OFVP

27/10/2020

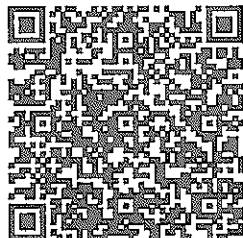
https://www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/11489569/co_protocolo/RB2006483150/

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

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

Data de Emissão: 05/07/2023 9:55:50

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065

Proposta: 4006154

Controle Interno (Código Controle): 810796215

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001107750416065

DADOS DO SEGURADO: MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA

CPF/CNPJ: 08.739.625/0001-81 RUA BENEDITO MARINHO, 293, - CEP: 58.178-000 - NOVA FLORESTA - PB

DADOS DO TOMADOR: UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 09117897000102 AV PRES EPITACIO PESSOA 475 475 SL 210 CXPST 057, SALA 210 CXPST 057, ESTADOS - CEP: 58.030-906 - JOAO PESSOA - PB

DADOS DA CORRETORA:

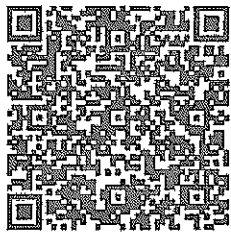
000002.0.202468-3 SILVA & SOUSA CORRETORES DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

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

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57776DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 5.673,70	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

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

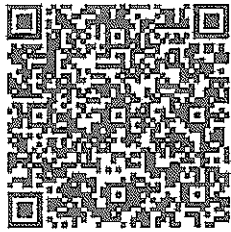
Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 5.673,70	10/07/2023	08/09/2023
Multas e Penalidades	R\$ 5.673,70	10/07/2023	08/09/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	12/07/2023	17580970	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratar(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

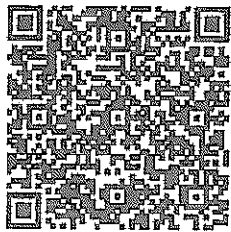
Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº. 00008/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

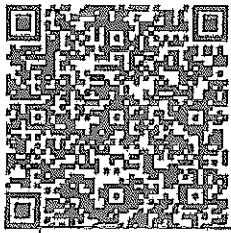
- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



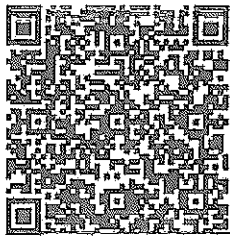
em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

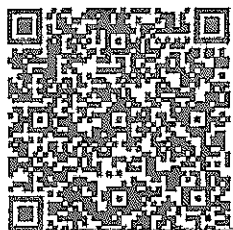
7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

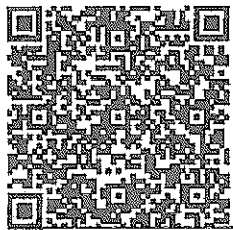
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810796215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

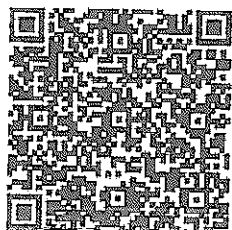
VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0416065
Proposta: 4006154
Controle Interno (Código Controle): 810798215
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750416065



capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 09.117.897/0001-02, Número de Registro (NIRE) 25600030815.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

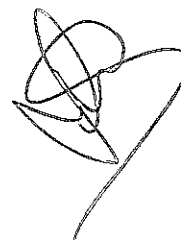
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/10/2007

Ato constitutivo: 25200467175

João Pessoa, 01/01/2022

OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 031.762.014-27

Jose Marcelino Pereira Marcelino
CONTADOR
CRC/PB 005000



Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 2 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2022	817653	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	1,00
02/01/2022	818921	11101.0001	0001	001	21305.0002	0001	001	Vr. estorno, ref. parc.09/60	1.326,23
Totais do dia 02:									1.327,23
03/01/2022	817047	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. cartão de credito, conf. extrato	2.403,88
03/01/2022	817048	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	15,78
03/01/2022	817049	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	12,35
03/01/2022	817050	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	2.432,01
Totais do dia 03:									4.864,02
04/01/2022	817654	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	18,00
04/01/2022	817655	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
Totais do dia 04:									36,00
05/01/2022	817051	11102.0001	0001	001	12203.0002	0001	001	Vr. carta de crédito, ref. 02 parcelas, conf. extrato	299,90
05/01/2022	817052	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	299,90
05/01/2022	818656	11101.0001	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000008	30.544,67
Totais do dia 05:									31.144,47
07/01/2022	662811	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS, conf.gps, ref. dez/21	30,09
07/01/2022	663369	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. dez/21	32,09
07/01/2022	817656	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 01	496,03
07/01/2022	817657	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	496,03
Totais do dia 07:									1.054,24
08/01/2022	818225	21101.0022	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 191299	14.526,00
Totais do dia 08:									14.526,00
10/01/2022	817053	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	5.000,00
10/01/2022	817054	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
10/01/2022	817055	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 17	2.299,00
10/01/2022	817056	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 09	159,39
10/01/2022	817057	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	321,39
10/01/2022	817658	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.584,40
10/01/2022	817659	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	3.000,00
10/01/2022	817660	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	200,00
10/01/2022	818715	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 002214 - Tubos Campinense	2.912,00
10/01/2022	819226	21101.0023	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 013178	3.625,00
Totais do dia 10:									23.101,88
12/01/2022	817058	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	23,80
12/01/2022	817661	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	300,00
12/01/2022	817662	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
12/01/2022	817663	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	3.000,00
12/01/2022	819228	21601.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. dez/21	300,00
Totais do dia 12:									3.641,80
13/01/2022	817664	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	200,00
13/01/2022	818721	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 255859 - Tecnogres Revestimentos	1.744,19
Totais do dia 13:									1.944,19
14/01/2022	817665	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 14:									9,00
17/01/2022	778949	11409.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000010	5.098,05
17/01/2022	778949	11409.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000010	2.302,75
17/01/2022	778949	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços prestados, conf. nf. nº 001000010	85.109,08
17/01/2022	778950	11409.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000012	1.744,43
17/01/2022	778950	11409.0003	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000012	792,93
17/01/2022	778950	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços prestados, conf. nf. nº 001000012	29.179,46

quinta-feira, 16 de março de 2023

17:47:34

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Página 3 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2022	817059	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.971,25
17/01/2022	817060	34301.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	230,00
17/01/2022	817666	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.500,00
17/01/2022	817667	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	1.000,00
17/01/2022	817668	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	4.000,00
17/01/2022	818713	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Mundo das Tintas	1.852,40
Totais do dia 17:									135.780,35
19/01/2022	817669	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	11,50
19/01/2022	817670	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
19/01/2022	818718	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 002998/003018 - Jacklino Forroira	1.209,00
19/01/2022	818723	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 000312 - Camaleao Tintas	71,00
Totais do dia 19:									4.291,50
20/01/2022	818724	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 006653 - Mais Cimento	1.200,00
20/01/2022	819221	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 117117/117130	5.987,95
Totais do dia 20:									7.187,85
21/01/2022	817671	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
21/01/2022	817672	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	575,00
Totais do dia 21:									584,00
23/01/2022	819227	21101.0024	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 254956	3.630,18
Totais do dia 23:									3.630,18
24/01/2022	817673	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
24/01/2022	818726	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 117683 - Vieira Aço	6.847,30
Totais do dia 24:									7.847,30
25/01/2022	817061	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	6,50
25/01/2022	817074	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 25:									15,50
26/01/2022	817675	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	10,00
26/01/2022	817676	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,50
Totais do dia 26:									12,50
28/01/2022	817082	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	500,00
28/01/2022	819222	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 40353/40358	2.497,23
Totais do dia 28:									2.997,23
29/01/2022	818710	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - José Ferreira	3.232,42
Totais do dia 29:									3.232,42
30/01/2022	819223	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 40447/40448/40751	1.361,58
30/01/2022	819224	21101.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. dupl. conf. nf. nº 157521/157647	2.103,56
Totais do dia 30:									3.465,14
31/01/2022	778768	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. jan/22	77,17
31/01/2022	778768	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. jan/22	10.163,28
31/01/2022	778768				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibo, ref. jan/22	9.484,84
31/01/2022	778768				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. jan/22	775,51
31/01/2022	778769	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. jan/22	813,04
31/01/2022	778935	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. jan/22	500,00
31/01/2022	817063	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.700,00
31/01/2022	817064	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	159,57
31/01/2022	817065	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	671,28
31/01/2022	817184	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. jan/22	4.956,64
31/01/2022	817677	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.700,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 4 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	817678	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	8.500,00
31/01/2022	818706	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº diversos - Lojão do Ferro - LDF	8.249,69
31/01/2022	818728	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº 103303 - Alumifer	1.056,00
31/01/2022	819647	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. jan/22	984,83
31/01/2022	820068	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	898,34
Totais do dia 31:									44.209,84
Totais do mês de Janeiro:									284.702,64
01/02/2022	817066	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. cartão de crédito, conf. extrato	572,29
01/02/2022	817067	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	10,73
01/02/2022	817068	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	12,36
01/02/2022	817069	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	595,35
01/02/2022	817679	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 01:									1.199,79
02/02/2022	817680	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº diversos	9.634,83
02/02/2022	817681	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
02/02/2022	817682	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	86,15
02/02/2022	817683	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	610,65
Totais do dia 02:									10.349,63
07/02/2022	817684	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	5.000,00
07/02/2022	819641	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. jan/22	813,04
Totais do dia 07:									5.813,04
09/02/2022	817685	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 09:									9,00
10/02/2022	817070	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 18	2.388,48
10/02/2022	817071	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 10	159,37
10/02/2022	817072	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	75,98
10/02/2022	817686	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 02	496,03
Totais do dia 10:									3.119,86
11/02/2022	817073	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	3.000,00
11/02/2022	817074	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	528,13
11/02/2022	817687	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.500,00
11/02/2022	817688	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	4.500,00
Totais do dia 11:									10.528,13
14/02/2022	817075	21601.0017	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. jan/22	500,00
14/02/2022	817076	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	500,00
Totais do dia 14:									1.000,00
15/02/2022	817077	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.908,67
15/02/2022	817078	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	230,00
15/02/2022	817079	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	28,17
15/02/2022	817689	34501.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. CREA, conf. boleto	1.555,65
15/02/2022	817690	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
15/02/2022	818744	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº 3050/3076-Jackilene Ferreira	1.769,00
15/02/2022	818747	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº 7067 - Mais Cimento	1.150,00
Totais do dia 15:									6.659,49
16/02/2022	817691	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº Boleto	920,55

Livro Diário N° 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 5 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 16:									920,55
17/02/2022	778951	11400.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100013	5.057,98
17/02/2022	778951	11409.0008	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100013	2.299,08
17/02/2022	778951	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços prestados, conf. nf. nº 00100013	84.606,14
17/02/2022	778952	11409.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100014	3.632,84
17/02/2022	778952	11409.0008	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100014	1.651,29
17/02/2022	778952	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços prestados, conf. nf. nº 00100014	60.767,58
17/02/2022	778953	11409.0002	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100015	4.286,72
17/02/2022	778953	11409.0008	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 00100015	1.948,51
17/02/2022	778953	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços prestados, conf. nf. nº 00100015	71.705,10
17/02/2022	817692	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. extrato	500,00
Totais do dia 17:									236.455,24
18/02/2022	817080	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.000,00
18/02/2022	817081	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	889,50
18/02/2022	817693	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	5.500,00
18/02/2022	818745	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - ASF Com. de Ferro	18.500,46
18/02/2022	818746	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 103786 - Alumifer	170,00
Totais do dia 18:									28.059,98
21/02/2022	817694	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,50
Totais do dia 21:									2,50
22/02/2022	817695	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 00100010	85.109,08
22/02/2022	817696	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 00100012	29.179,46
22/02/2022	817697	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	76.288,58
22/02/2022	818749	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 140099 - Aço Brasil	2.305,97
Totais do dia 22:									192.883,09
23/02/2022	817698	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10.400,00
23/02/2022	817699	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	10.400,00
Totais do dia 23:									20.800,00
24/02/2022	817700	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.500,00
24/02/2022	817701	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. rendimentos, conf. extrato	0,16
24/02/2022	817701	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	65.888,58
24/02/2022	817702	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	40.000,00
24/02/2022	817703	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Consistel Ltda	5.900,00
24/02/2022	817704	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	32.500,00
24/02/2022	818746	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 2934/2952 - Cessa Rafael	5.315,21
Totais do dia 24:									152.103,95
25/02/2022	817082	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.850,00
25/02/2022	817083	21301.0010	0001	001				Pg. conf. DAS, ref. mar/21	1.502,82
25/02/2022	817083	34301.0001	0001	001				Pg. conf. DAS	367,44
25/02/2022	817083				11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. mar/21	935,13
25/02/2022	817083				11102.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. mar/21	935,13
25/02/2022	817084	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	158,96
25/02/2022	817084	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. dez/21	1.234,16
25/02/2022	817085	34301.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	450,39
25/02/2022	817085	21305.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 09/60.	1.326,23
25/02/2022	817086	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	6,50
25/02/2022	817087	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	39,35
25/02/2022	817088	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	300,72

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 6 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2022	817705	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
25/02/2022	818735	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Jose Ferrelra	13.433,35
25/02/2022	818741	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF - Lojão Duferru	18.802,86
Totais do dia 25:									41.481,78
28/02/2022	778770	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. fev/22	112,94
28/02/2022	778770	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. fev/22	12.518,88
28/02/2022	778770				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. fev/22	11.668,76
28/02/2022	778770				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. fev/22	983,06
28/02/2022	778771	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. fev/22	1.001,48
28/02/2022	778936	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. fev/22	500,00
28/02/2022	817185	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. fev/22	10.849,93
28/02/2022	819648	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. fev/22	964,83
28/02/2022	820095	21302.0001	0001	001	11408.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	850,12
Totais do dia 28:									26.798,18
Totais do mês de Fevereiro:									738.184,16
02/03/2022	817183	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. cartão de credito, conf. extrato	839,60
02/03/2022	817196	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	6,66
02/03/2022	817197	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. loc. conf.extrato	17,77
02/03/2022	817198	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	589,28
02/03/2022	817798	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cobrança	1.833,64
02/03/2022	817799	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cobrança	1.800,00
02/03/2022	817800	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
02/03/2022	817801	21601.0017	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. fev/22	500,00
02/03/2022	817802	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
02/03/2022	818751	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 78670 - NL Ind. e Comercio	4.595,00
Totais do dia 02:									12.208,95
03/03/2022	817199	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	10.000,00
03/03/2022	817200	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	9.000,00
03/03/2022	817201	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	10,00
03/03/2022	817202	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	715,25
03/03/2022	817803	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. extrato	1.000,00
03/03/2022	817804	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. loc. conf.extrato	161,65
03/03/2022	817805	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	1.823,45
Totais do dia 03:									22.710,35
04/03/2022	817203	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº	3.000,00
04/03/2022	817204	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	715,26
04/03/2022	817806	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,50
04/03/2022	817807	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Maxwell	13.000,00
Totais do dia 04:									16.717,76
05/03/2022	818752	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 78670/79474- ASF Comercio de Ferro	7.082,74
Totais do dia 05:									7.082,74
07/03/2022	817205	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.300,00
07/03/2022	817808	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	25,00
07/03/2022	818753	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 30999 - J Anselmo	100,00
Totais do dia 07:									2.425,00

Livro Diário Nº. 9

Página 7 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2022	817809	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
								Totais do dia 08:	18,00
09/03/2022	817810	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Maxwell	10.000,00
								Totais do dia 09:	10.000,00
10/03/2022	817208	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.800,00
10/03/2022	817207	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 19	2.440,28
10/03/2022	817208	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 11	159,39
10/03/2022	817811	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 03	496,03
10/03/2022	819644	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aluguel, conf. recibo, ref. Jan, fev e mar/22	450,00
								Totais do dia 10:	6.145,70
11/03/2022	817209	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	50.000,00
11/03/2022	817210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	50.000,00
11/03/2022	817211	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	5,80
11/03/2022	817812	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000015	71.705,10
11/03/2022	817813	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000014	60.767,58
11/03/2022	817814	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000013	84.606,14
11/03/2022	817815	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
11/03/2022	817816	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Rodolfo	46.145,00
11/03/2022	817817	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	117,29
11/03/2022	817818	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	40.000,00
11/03/2022	817819	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Joselito	30.000,00
11/03/2022	817820	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 003670 - Aluminstar	8.100,00
								Totais do dia 11:	441.455,91
14/03/2022	817821	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	117,29
14/03/2022	817822	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	15.000,00
								Totais do dia 14:	15.117,29
15/03/2022	817212	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.827,61
15/03/2022	817213	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	230,00
15/03/2022	817823	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	36,00
								Totais do dia 15:	2.093,61
16/03/2022	817214	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.100,00
16/03/2022	817215	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	52,18
16/03/2022	817824	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
16/03/2022	817825	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
16/03/2022	818756	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 60246 - Ind. e Com. de Prod. Sintéticos	1.217,68
16/03/2022	818757	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 6696 - Ind. de Tintas Mil	2.101,91
								Totais do dia 16:	8.489,77
17/03/2022	817826	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.000,00
17/03/2022	819617	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf. ref. fev/22	1.001,48
								Totais do dia 17:	6.001,48
18/03/2022	778954	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000016	28.842,20
18/03/2022	778955	11408.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000016	360,53

Livro Diário N°. 9

Página 8 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/03/2022	778956	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000016	1.586,32
18/03/2022	778957	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000017	103.600,63
18/03/2022	778958	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000017	1.295,01
18/03/2022	778959	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000017	5.698,03
18/03/2022	778960	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000018	3.907,10
18/03/2022	778961	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000018	48,84
18/03/2022	778962	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000018	214,89
18/03/2022	817827	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
Totais do dia 18:									145.562,55
21/03/2022	817828	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
21/03/2022	817829	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. jan/22	507,56
21/03/2022	817829	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. Simples Nacional, conf. DAs, ref. jan/22	4.956,64
21/03/2022	817830	34301.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAs	463,20
21/03/2022	817830	21305.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 10/60	1.326,23
21/03/2022	818758	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 17602 Forros da Loja	6.000,00
Totais do dia 21:									13.262,63
22/03/2022	817831	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	14.600,00
22/03/2022	817832	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	1.000,00
Totais do dia 22:									15.600,00
23/03/2022	817833	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	4.000,00
23/03/2022	818759	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 893211 - Projecta	210,84
23/03/2022	819642	34301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. grf	15,60
23/03/2022	819642	33102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf, ref. multa rescisória.	282,03
Totais do dia 23:									4.508,57
24/03/2022	817834	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
Totais do dia 24:									9,00
25/03/2022	817216	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	6,50
25/03/2022	817217	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	6,50
25/03/2022	818750	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 502824/56483 - Açº Brasil	8.203,72
Totais do dia 25:									6.216,72
28/03/2022	817835	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	300,00
28/03/2022	817836	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
Totais do dia 28:									2.300,00
30/03/2022	778774	33102.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. custas rescisória, conf. TRCT	1.141,38
30/03/2022	778774	33102.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. a/rescisão, conf. TRCT.	123,50
30/03/2022	778774	33102.0006	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. desc. adiantamento, conf. TRCT.	1.237,95
30/03/2022	778775	33102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf, ref. multa rescisória.	131,33
30/03/2022	817837	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000018	3.643,37
30/03/2022	817838	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000017	96.607,59
30/03/2022	817839	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000016	26.895,35

quinta-feira, 16 de março de 2023

17:47:34

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 9 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2022	817840	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	9.900,00
30/03/2022	817841	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	13,20
30/03/2022	817842	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	102.315,77
								Totais do dia 30:	242.009,42
31/03/2022	778772	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. mar/22	112,04
31/03/2022	778772	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. mar/22	10.804,18
31/03/2022	778772				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. mar/22	10.181,18
31/03/2022	778772				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. mar/22	835,92
31/03/2022	778773	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. mar/22	872,31
31/03/2022	778837	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. mar/22	500,00
31/03/2022	817186	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. mar/22	8.642,88
31/03/2022	817218	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	41,02
31/03/2022	817219	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate do aplicação, conf. extrato	41,02
31/03/2022	817843	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	101.600,00
31/03/2022	817844	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	68.300,00
31/03/2022	817845	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	300,00
31/03/2022	817846	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	33.000,00
31/03/2022	818755	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF Loja Duferr	2.883,83
31/03/2022	818649	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. mar/22	984,83
31/03/2022	820100	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	846,48
								Totais do dia 31:	228.809,27
								Totais do mês de Março:	1.208.744,72
01/04/2022	817220	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	4,76
01/04/2022	817221	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. cartão de credito, conf. extrato	748,10
01/04/2022	817222	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	5,17
01/04/2022	817223	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	17,88
								Totais do dia 01:	775,91
04/04/2022	817847	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de conta	0,08
04/04/2022	817847	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	715,77
04/04/2022	817848	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	31,20
04/04/2022	817849	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	271,17
04/04/2022	817850	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	1.406,32
04/04/2022	817851	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	6.000,00
04/04/2022	818761	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 118787/118788 - Vieira Aço	9.570,80
								Totais do dia 04:	18.888,14
06/04/2022	817852	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 106157 - Cedisa S/A	34.507,59
06/04/2022	817860	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
06/04/2022	819821	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. mar/22	872,31
								Totais do dia 06:	35.388,90
11/04/2022	817224	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
11/04/2022	817225	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato = parc. nº 12	159,37
11/04/2022	817853	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato = parc. nº 04	496,03
11/04/2022	817854	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. extrato	1.800,00
11/04/2022	818764	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 37628/37631 - Aço Brazil	6.136,88
								Totais do dia 11:	10.592,28

Livro Diário Nº. 9

Página 10 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2022	817855	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	4.000,00
								Totais de dia 12:	4.000,00
13/04/2022	817858	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	10,05
								Totais de dia 13:	10,05
14/04/2022	817226	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.000,00
14/04/2022	817227	11102.0001	0001	001	21201.0002	0001	001	Vr. Empréstimo, conf. extrato	16.500,00
14/04/2022	817228	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - pare, nº 20	2.436,48
14/04/2022	817229	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	83,44
14/04/2022	817230	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	8.390,00
14/04/2022	817231	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	100,00
14/04/2022	817232	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	4.564,32
14/04/2022	817233	11102.0001	0001	001	21201.0002	0001	001	Vr. Empréstimo, conf. extrato	6.000,00
14/04/2022	817234	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	6.000,00
14/04/2022	817857	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	45.000,00
14/04/2022	817858	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
14/04/2022	818763	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Mais Cimento	4.700,00
14/04/2022	818765	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 1255/23981 - Sherwin-Williams do Brasil	1.500,94
								Totais de dia 14:	97.284,18
18/04/2022	778963	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000019	29.245,92
18/04/2022	778964	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000019	365,57
18/04/2022	778965	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000019	1.608,52
18/04/2022	778966	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000020	50.541,66
18/04/2022	778967	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000020	631,77
18/04/2022	778968	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000020	2.779,78
18/04/2022	817235	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	5.500,00
18/04/2022	817236	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	2.000,00
18/04/2022	817237	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.783,50
18/04/2022	817238	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	240,00
18/04/2022	817239	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	9.523,50
18/04/2022	817859	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	175,49
								Totais de dia 18:	104.395,71
19/04/2022	778969	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000021	80.329,20
19/04/2022	778970	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000021	1.004,12
19/04/2022	778971	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000021	4.418,10
19/04/2022	817240	34201.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aluguel, conf. recibo, ref. abr/22	140,00
19/04/2022	817241	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	140,00
								Totais de dia 19:	86.031,42
22/04/2022	817861	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.000,00
22/04/2022	817862	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	2.000,00
								Totais de dia 22:	4.000,00

Livro Diário N.º 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2022	817242	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	2.000,00
25/04/2022	817243	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	900,00
25/04/2022	817244	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 008413 - Maie Cimento	1.375,00
25/04/2022	817245	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	8,50
25/04/2022	817246	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	281,50
25/04/2022	817883	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	850,00
25/04/2022	817884	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	880,00
25/04/2022	818766	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 105825 - Alumifer	425,00
Totais do dia 25:									8.688,00
27/04/2022	817247	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	2.100,00
27/04/2022	817248	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	2.100,00
27/04/2022	818767	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 144826 - Aço Paralba	1.440,00
Totais do dia 27:									5.640,00
28/04/2022	817249	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	1.000,00
28/04/2022	817250	34201.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	90,00
28/04/2022	817251	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
28/04/2022	817252	33103.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. Consultoria de obra, conf. recibo	700,00
28/04/2022	817253	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	401,21
28/04/2022	817254	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	2.181,21
28/04/2022	817865	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	2.000,00
28/04/2022	817866	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	1.000,00
28/04/2022	817867	21201.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	3.000,00
28/04/2022	818760	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - Lojão Duferr	5.718,36
28/04/2022	818762	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - ASF Comercio	20.929,16
28/04/2022	818923	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	478,88
28/04/2022	818923	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 11/60	1.326,23
28/04/2022	818924	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	478,88
28/04/2022	818924	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 12/60	1.326,23
Totais do dia 28:									42.640,16
29/04/2022	817255	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	73,96
29/04/2022	817256	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	73,96
Totais do dia 29:									147,92
30/04/2022	778831	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. abr/22	112,94
30/04/2022	778831	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. abr/22	10.904,16
30/04/2022	778831				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibo, ref. abr/22	10.181,18
30/04/2022	778831				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. abr/22	835,92
30/04/2022	778833	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. abr/22	872,33
30/04/2022	778938	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. abr/22	500,00
30/04/2022	817187	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples nacional, ref. abr/22	11.062,85
30/04/2022	819650	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. abr/22	964,83
30/04/2022	820105	21302.0001	0001	001	11408.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório RCINF	722,98
Totais do dia 30:									25.140,09
Totais do mês de Abril:									439.729,76
02/05/2022	817257	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	3.900,00
02/05/2022	817258	21601.0017	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. honorários, conf. recibo, ref. abr/22	500,00
02/05/2022	817259	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	2.700,00
02/05/2022	817260	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	104,87
02/05/2022	817261	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. cartão de crédito, conf. extrato	597,22

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2022	817262	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	11,79
02/05/2022	817263	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	13,88
02/05/2022	817868	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
02/05/2022	817869	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 02:									7.846,76
03/05/2022	817264	21601.0017	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. mar/22	500,00
03/05/2022	817265	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	441,64
03/05/2022	817870	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de conta	0,09
03/05/2022	817870	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	1.015,49
03/05/2022	817871	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. lof, conf.extrato	192,58
03/05/2022	817872	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	898,71
Totais do dia 03:									3.048,49
04/05/2022	778972	11409.0008	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf, nº 00100023	3.028,11
04/05/2022	778972	11301.0014	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. p/serviços, conf. nf. nº 00100023	97.843,82
04/05/2022	817873	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 00100020	47.130,10
04/05/2022	817874	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 00100019	27.271,33
04/05/2022	817875	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 00100021	74.908,99
04/05/2022	817876	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	88.234,23
04/05/2022	817877	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	60.000,00
Totais do dia 04:									399.413,06
05/05/2022	817878	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	88.788,90
05/05/2022	817879	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.800,00
05/05/2022	817880	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. nf. nº 5297	116,57
05/05/2022	817880	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de mercadorias, conf. nf. nº 5297 - Maringá	10.000,00
05/05/2022	817881	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	40.000,00
05/05/2022	817882	21302.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. abr/22	872,33
05/05/2022	817883	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	22.000,00
05/05/2022	817884	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	500,00
05/05/2022	817885	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	13.200,00
05/05/2022	817886	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	300,00
Totais do dia 05:									177.877,80
06/05/2022	817286	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	18.000,00
06/05/2022	817287	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	2.700,00
06/05/2022	817288	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Carajás	2.000,00
06/05/2022	817269	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,90
06/05/2022	817887	11102.0002	0001	001	11301.0014	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº	97.843,82
06/05/2022	817888	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	6.000,00
06/05/2022	817889	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
06/05/2022	817890	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	400,00
06/05/2022	817891	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	47.425,82
06/05/2022	817892	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	40.000,00
Totais do dia 06:									212.390,54
09/05/2022	817270	33102.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	270,00
09/05/2022	817893	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	44.890,20
09/05/2022	817894	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	7.500,00
09/05/2022	817895	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	47,20

Livro Diário Nº. 9

Página 13 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2022	817896	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
09/05/2022	817897	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	35.243,00
09/05/2022	817898	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	1.100,00
Totais do dia 09:									80.050,40
10/05/2022	817271	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	2.000,00
10/05/2022	817272	34201.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	100,00
10/05/2022	817273	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 21	2.502,06
10/05/2022	817274	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 13	177,40
10/05/2022	817308	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,44
10/05/2022	817899	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	541,03
10/05/2022	817900	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 05	496,03
10/05/2022	817901	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	45,00
Totais do dia 10:									6.044,95
11/05/2022	817275	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. nf. nº 8714 - Mais Cimento	1.925,00
11/05/2022	817275	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. nf. nº 8804 - Mais Cimento	2.700,00
11/05/2022	817276	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversas	1.902,00
11/05/2022	817902	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
11/05/2022	817903	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,50
11/05/2022	818770	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 32620 - J Anselmo	200,00
Totais do dia 11:									6.739,50
12/05/2022	817277	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	1.400,00
12/05/2022	817904	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,21
12/05/2022	817904	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	2.428,92
12/05/2022	817905	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	45,00
12/05/2022	817906	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.400,00
Totais do dia 12:									6.275,13
13/05/2022	817278	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
Totais do dia 13:									3.000,00
16/05/2022	817279	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.800,00
16/05/2022	817280	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.718,87
16/05/2022	817281	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	153,00
16/05/2022	817907	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	3.200,00
16/05/2022	817908	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
16/05/2022	817909	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação h/data, conf. extrato	183,63
16/05/2022	817910	21201.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	3.000,00
Totais do dia 16:									11.064,50
17/05/2022	817282	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. deposito a vista, conf.extrato	2.100,00
17/05/2022	817911	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	183,63
17/05/2022	817912	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversas	9.750,00
17/05/2022	817913	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	640,00
17/05/2022	818771	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 3242 - Jacklene Ferreira	500,00
Totais do dia 17:									13.173,63
18/05/2022	778973	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000024	146.367,34
18/05/2022	778974	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000024	2.927,35

Livro Diário Nº. 9

Página 14 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/05/2022	778875	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000024	2.048,14
18/05/2022	817283	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
18/05/2022	817284	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	1,25
18/05/2022	817914	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
18/05/2022	817915	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. fev/22	2.346,84
18/05/2022	817915	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. Simples nacional. conf. DAS, ref. fev/22	10.849,93
18/05/2022	817916	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. mar/22	913,55
18/05/2022	817916	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. Simples Nacional, conf. DAS, ref. mar/22	8.642,88
18/05/2022	818460	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000024	1.463,67
Totais do dia 18:									177.570,95
19/05/2022	817285	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	10.000,00
19/05/2022	817286	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
19/05/2022	817917	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº	139.927,18
19/05/2022	817918	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	26,96
19/05/2022	817919	34301.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS	492,87
19/05/2022	817919	21305.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 13/60	1.326,23
19/05/2022	817920	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	2.675,43
19/05/2022	817921	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. Locação, conf. recibo	2.200,00
19/05/2022	817922	33102.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	237,12
19/05/2022	817923	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	90.000,00
Totais do dia 19:									248.865,79
20/05/2022	817287	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Guriatan	5.000,00
20/05/2022	817924	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	1.000,00
20/05/2022	817925	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
Totais do dia 20:									7.000,00
23/05/2022	817288	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.800,00
23/05/2022	817289	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ana Lucia	1.200,00
23/05/2022	817926	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,01
23/05/2022	817926	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	1.675,43
23/05/2022	817927	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	48,31
23/05/2022	817928	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
23/05/2022	817929	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	6.000,00
Totais do dia 23:									13.723,75
24/05/2022	778876	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000025	110.522,52
24/05/2022	778977	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000025	2.763,06
24/05/2022	778978	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000025	6.076,73
24/05/2022	778979	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000026	17.611,64
24/05/2022	778980	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000026	440,29
24/05/2022	778981	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000026	968,64
24/05/2022	778982	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000027	100.982,03

Livro Diário Nº. 9

Página 15 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ. 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	778983	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000001000027	2.524,55
24/05/2022	778984	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000001000027	5.554,01
24/05/2022	817930	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	8.000,00
24/05/2022	817931	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,50
24/05/2022	817932	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. serviços, a prazo, conf.nf.nº recibo	2.600,00
24/05/2022	818772	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 85284/85286 - ASF Com de Ferro	2.609,46
24/05/2022	818773	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 707479 - Projecta	684,61
Totais do dia 24:									281.343,04
25/05/2022	817290	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	4.300,00
25/05/2022	817933	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	11,50
25/05/2022	817934	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Loja da Economia	6.086,00
25/05/2022	818768	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - JVA Mat. Const.	15.388,61
25/05/2022	818774	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 15238 - Ind. de Argamassa	150,00
Totais do dia 25:									25.936,11
26/05/2022	817291	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	6.900,00
26/05/2022	817937	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.300,00
26/05/2022	817939	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 26:									9.209,00
27/05/2022	817292	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	1.000,00
27/05/2022	817941	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	3.600,00
27/05/2022	817942	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	8,00
27/05/2022	818776	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 108568 - Cedisa S/A	33.903,58
27/05/2022	818777	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 12540 - Lucas Campos	458,00
Totais do dia 27:									38.170,58
30/05/2022	817293	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
30/05/2022	817294	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	30,73
30/05/2022	817943	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
30/05/2022	818775	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Tabajara Prod. Cerâmicas	5.788,25
30/05/2022	818778	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 15295 - Colideal Ltda	300,00
Totais do dia 30:									14.088,98
31/05/2022	778936	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. mai/22	112,94
31/05/2022	778936	33102.0001	0001	001				Vr. ordenades, conf. fl. ref. mai/22	10.904,18
31/05/2022	778936				11101.0001	0001	001	Pg. salarios, conf. recibos, ref. mai/22	10.181,18
31/05/2022	778936				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. mai/22	835,82
31/05/2022	778940	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgta conf. fl. ref. mai/22	872,31
31/05/2022	778938	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. mai/22	500,00
31/05/2022	817188	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. mai/22	38.911,38
31/05/2022	817295	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	72,95
31/05/2022	817945	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	2.900,00
31/05/2022	817946	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. Locação, conf. recibo	1.100,00
31/05/2022	817948	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.750,00

Livro Diário N°. 9

Página 16 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	818769	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° diversas - LDF - Loja Bufe	2.467,97
31/05/2022	818651	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. mai/22	964,83
31/05/2022	820109	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. resumperado, conf. relaterie REINF	722,98
Totais do dia 31:									61.879,52
Totais do mês de Maio:									1.794.839,50
01/06/2022	817296	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	6.000,00
01/06/2022	817297	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. cartão de credito, conf. extrato	2.797,71
01/06/2022	817298	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	892,03
01/06/2022	817299	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. iof, conf.extrato	31,55
01/06/2022	817950	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
01/06/2022	817951	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	14.900,00
Totais do dia 01:									25.430,29
02/06/2022	817953	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
02/06/2022	817954	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. iof, conf.extrato	190,82
02/06/2022	817955	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	222,24
02/06/2022	817958	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° Boleto	1.803,70
Totais do dia 02:									2.234,76
03/06/2022	817300	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	63,00
03/06/2022	817958	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
03/06/2022	818841	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° 108857 - Alumifer	670,00
Totais do dia 03:									942,00
06/06/2022	817301	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° Ferro e Aço	430,00
06/06/2022	817957	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	2.000,00
06/06/2022	818842	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° 75393 - PB Aço Comercial	430,00
Totais do dia 06:									2.860,00
09/06/2022	817302	34201.0027	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo - Auto Peças Barros	542,60
Totais do dia 09:									542,60
10/06/2022	817303	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	5.000,00
10/06/2022	817304	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	1.163,00
10/06/2022	817305	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 22	2.545,85
10/06/2022	817306	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 14	177,40
10/06/2022	817307	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,43
10/06/2022	817958	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 06	496,04
Totais do dia 10:									9.485,52
13/06/2022	818080	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.100,00
13/06/2022	818081	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° loja da Ceramica	690,00
Totais do dia 13:									2.790,00
14/06/2022	817308	21601.0017	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. mai/22	500,00
14/06/2022	818082	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	16,00
14/06/2022	818083	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 14:									525,00
15/06/2022	817310	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.n° boleto	840,00
15/06/2022	817311	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	153,00
15/06/2022	818084	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
Totais do dia 15:									1.020,00
17/06/2022	817312	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	10.000,00
17/06/2022	817313	34201.0027	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel, conf. recibo	300,00

Livro Diário N°. 9

Página 17 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2022	817314	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf, extrato	3.000,00
17/06/2022	817315	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo - BR Locadora	1.100,00
17/06/2022	818085	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000020	16.202,71
17/06/2022	818086	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000021	101.880,72
17/06/2022	818087	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000027	92.803,47
17/06/2022	818088	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	7.500,00
17/06/2022	818089	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	300,00
17/06/2022	818090	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	102,00
17/06/2022	818091	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	2.000,00
17/06/2022	818092	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	23.285,23
17/06/2022	818093	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	62.000,00
17/06/2022	818094	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	700,00
17/06/2022	818095	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	72.500,00
Totais do dia 17:									383.874,13
20/06/2022	778985	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000028	22.224,20
20/06/2022	778986	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000028	555,61
20/06/2022	778987	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000028	1.222,33
20/06/2022	778988	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000029	29.404,05
20/06/2022	778989	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000029	735,10
20/06/2022	778990	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000029	1.617,22
20/06/2022	778991	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000030	100.142,71
20/06/2022	778992	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000030	5.507,85
20/06/2022	818096	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	13.000,00
20/06/2022	818097	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	13.000,00
20/06/2022	818624	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000030	2.503,57
Totais do dia 20:									189.912,64
21/06/2022	818098	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	68,70
21/06/2022	818099	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	66,70
Totais do dia 21:									137,40
22/06/2022	778993	11409.0008	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000032	701,50
22/06/2022	778993	11301.0013	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. Serviços prestados, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico, conf. nf. nº 010000032	34.373,41
22/06/2022	817316	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Natalja	3.000,00
22/06/2022	818100	11102.0002	0001	001	11301.0013	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000032 - PM de Pedra Lavrada	34.373,41
22/06/2022	818101	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
22/06/2022	818102	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	34.364,41
22/06/2022	818627	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf. ref. maio/22	872,31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 22:									107.694,04
23/06/2022	817317	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	2.000,00
23/06/2022	817318	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Boleta - Aymore	2.458,30
23/06/2022	818104	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	23.500,00
23/06/2022	818105	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	20.800,00
23/06/2022	818108	33102.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	1.000,00
23/06/2022	818458	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 0380987 - Vitrium	2.000,00
Totais do dia 23:									51.458,30
27/06/2022	818107	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	9.927,00
27/06/2022	818108	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	9.900,00
27/06/2022	818109	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	27,00
27/06/2022	818843	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - Tabajara Prod. cerâmicos	4.174,73
Totais do dia 27:									24.028,73
28/06/2022	817319	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	898,02
28/06/2022	818110	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	1.000,00
28/06/2022	818111	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	1.000,00
Totais do dia 28:									2.898,02
29/06/2022	818112	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	2.200,00
29/06/2022	818113	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. Kahoma locações, conf. recibo	2.200,00
29/06/2022	818844	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - JVA Mat. de Construção	31.471,71
29/06/2022	818845	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 381172 - Vitrium Ind. de Vidros	68,69
Totais do dia 29:									35.940,40
30/06/2022	778851	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. jun/22	199,52
30/06/2022	778851	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. jun/22	14.618,01
30/06/2022	778851				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibo, ref. jun/22	13.701,92
30/06/2022	778851				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. jun/22	1.115,61
30/06/2022	778854	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. jun/22	1.169,40
30/06/2022	778910	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. jun/22	500,00
30/06/2022	817189	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples nacional, ref. jun/22	22.003,18
30/06/2022	817320	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	4.200,00
30/06/2022	817321	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	43,83
30/06/2022	818114	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	7.909,00
30/06/2022	818115	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
30/06/2022	818116	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº ozana	7.900,00
30/06/2022	818846	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - Ind. de Argamassa Colideal	1.110,00
30/06/2022	818847	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 3265/3307 - Jackilene Ferreira	1.925,00
30/06/2022	818848	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos - Ldf Lojão Duferro	1.541,56
30/06/2022	819652	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. jun/22	964,83
30/06/2022	820112	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatorio REINF	916,09
Totais do dia 30:									65.009,42
Totais do mês de Junho:									916.463,25

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	817322	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	100,00
01/07/2022	817323	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,68
01/07/2022	817324	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cartão de crédito.	3.911,73
01/07/2022	817325	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. iof, conf.extrato	10,80
01/07/2022	818117	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
01/07/2022	818118	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 01:									4.089,21
04/07/2022	818119	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,63
04/07/2022	818119	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	34,94
04/07/2022	818120	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	7.030,00
04/07/2022	818121	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	887,47
04/07/2022	818122	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
04/07/2022	818123	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. iof, conf.extrato	121,71
04/07/2022	818124	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	7.000,00
04/07/2022	818849	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 18359 - MP Com. Mat. Construção	2.190,00
Totais do dia 04:									17.273,75
05/07/2022	818125	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.000,00
Totais do dia 05:									5.000,00
06/07/2022	818126	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 06:									9,00
07/07/2022	818127	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
07/07/2022	818128	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
Totais do dia 07:									1.009,00
08/07/2022	818129	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº	4.500,00
08/07/2022	818130	34301.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	80,00
08/07/2022	818850	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 10912 - Cerâmica São Pedro	1.600,00
Totais do dia 08:									6.180,00
09/07/2022	778911	21601.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. Jun/22	500,00
Totais do dia 09:									500,00
11/07/2022	817326	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	4.000,00
11/07/2022	817327	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 23	2.522,62
11/07/2022	817328	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 15	177,40
11/07/2022	817329	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,43
11/07/2022	818131	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	29.500,00
11/07/2022	818132	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 07	496,04
11/07/2022	818133	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	2.454,35
11/07/2022	818134	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	15.000,00
11/07/2022	818851	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 10099/10125 - Mais Cimento	5.700,00
11/07/2022	818852	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 120372/120373 - Vieira Aço	6.768,70
11/07/2022	818853	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 15799 - Coldeal	74,00
Totais do dia 11:									66.776,54
12/07/2022	818135	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	12.100,00
12/07/2022	818136	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	19,65
12/07/2022	818137	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	12.080,35
Totais do dia 12:									24.200,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 20 de

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2022	818138	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	1.009,00
13/07/2022	818139	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
13/07/2022	818140	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
								Totais do dia 13:	2.018,00
14/07/2022	818141	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	13.500,00
14/07/2022	818142	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	13.500,00
14/07/2022	818854	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 88849/88353 - ASF Com. de Farro	9.088,70
								Totais do dia 14:	36.088,70
15/07/2022	778994	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000033	3.439,70
15/07/2022	778995	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000033	85,99
15/07/2022	778996	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000033	169,18
15/07/2022	778997	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000034	21.535,82
15/07/2022	778998	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000034	539,65
15/07/2022	778999	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000034	1.187,22
15/07/2022	779000	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000035	71.794,45
15/07/2022	779001	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000035	1.794,86
15/07/2022	779002	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000035	3.948,69
15/07/2022	817330	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato - pacote mensal	153,00
15/07/2022	818143	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
15/07/2022	818144	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,85
								Totais do dia 15:	104.731,41
16/07/2022	818855	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 5167 - Ceramica São Francisco	1.680,00
								Totais do dia 16:	1.680,00
18/07/2022	818145	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000029	27.051,73
18/07/2022	818146	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000028	20.446,26
18/07/2022	818147	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº	92.131,29
18/07/2022	818148	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	126,20
18/07/2022	818149	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	69.810,23
18/07/2022	818150	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Maria Auxiliadora	6.600,00
18/07/2022	818151	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. Locação, conf. recibo	1.100,00
18/07/2022	818152	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	62.000,00
								Totais do dia 18:	279.265,71
19/07/2022	817331	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	29.000,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	817332	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº - Fabio Arnoud	3.000,00
19/07/2022	818153	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf, extrato	62.000,00
19/07/2022	818154	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 003887 - Aluminatar	13.000,00
19/07/2022	818155	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	20.000,00
19/07/2022	819630	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. jun/22	1.169,40
								Totais do dia 19:	128.169,40
20/07/2022	817333	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Guritan	5.000,00
20/07/2022	818156	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf, extrato	27,00
20/07/2022	818157	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
								Totais do dia 20:	5.054,00
21/07/2022	817334	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	1.875,00
21/07/2022	818158	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	27,00
21/07/2022	818159	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
								Totais do dia 21:	1.929,00
23/07/2022	818856	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 13867 - Mister Tem Com. de aço	727,00
								Totais do dia 23:	727,00
25/07/2022	817335	11102.0001	0001	001	21201.0002	0001	001	Vr. empréstimo - PRONAMP, conf, extrato	26.000,00
25/07/2022	817336	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	20.000,00
25/07/2022	818160	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf, extrato	2.285,72
25/07/2022	818161	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Cobrança	21.410,72
25/07/2022	818162	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	875,00
								Totais do dia 25:	70.571,44
26/07/2022	817337	34201.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	50,00
26/07/2022	817338	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo, conf, extrato,	1.000,00
26/07/2022	818857	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 7188 - NL Ind. Com. de Madeira	4.795,00
								Totais do dia 26:	5.845,00
27/07/2022	817339	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo, conf, extrato	1.000,00
27/07/2022	817340	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
27/07/2022	818163	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf, extrato	10,00
27/07/2022	818164	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
								Totais do dia 27:	3.019,00
28/07/2022	817341	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	965,68
								Totais do dia 28:	965,68
29/07/2022	817342	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
29/07/2022	818925	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	527,43
29/07/2022	818925	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 15/60	1.326,23
29/07/2022	818926	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	527,43
29/07/2022	818926	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 16/60	1.326,23
								Totais do dia 29:	8.707,32
30/07/2022	778870	33102.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. rescisão, conf. TRCT	172,01
30/07/2022	778870	33102.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. rescisão	34,31
30/07/2022	778870	33102.0006	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. desc. conf. rescisão	430,59
30/07/2022	818858	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - JVA Mat. de Construção	21.773,10
30/07/2022	818859	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF Loja Duferra	10.495,53
								Totais do dia 30:	32.805,54
31/07/2022	778862	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. jul/22	248,45

quinta-feira, 18 de março de 2022

17:47:34

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Página 22 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.887/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2022	778862	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. jul/22	14.510,50
31/07/2022	778862				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibo, ref. jul/22	13.540,49
31/07/2022	778862				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. jul/22	1.118,46
31/07/2022	778866	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. jul/22	1.143,57
31/07/2022	778869	33102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. multa rescisoria.	36,60
31/07/2022	778921	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. jul/22	500,00
31/07/2022	817190	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. jul/22	8.732,21
31/07/2022	819853	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. jul/22	984,83
31/07/2022	820114	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	904,32
Totais do dia 31:									27.040,48
Totais do mês de Julho:									833.735,18
01/08/2022	817345	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	3.000,00
01/08/2022	817349	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Execut Consultoria	1.992,98
01/08/2022	817350	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	28,80
01/08/2022	817352	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cartão de credito	5.229,40
01/08/2022	818165	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	30.000,00
01/08/2022	818166	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	15.001,00
01/08/2022	818167	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	15.000,00
Total do dia 01:									70.251,96
02/08/2022	817353	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	2.900,00
02/08/2022	818168	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	16.951,50
02/08/2022	818169	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cobrança	9.634,83
02/08/2022	818170	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf.extrato	120,58
02/08/2022	818171	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. loc, conf.extrato	46,09
02/08/2022	818172	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.850,00
02/08/2022	818173	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	1.300,00
Total do dia 02:									36.803,00
03/08/2022	818174	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	18,00
03/08/2022	818175	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
Total do dia 03:									36,00
04/08/2022	818176	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,78
04/08/2022	818178	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	3.507,71
04/08/2022	818177	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - para. nº 01	1.688,93
04/08/2022	818178	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - para. nº 02	1.688,93
04/08/2022	818179	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - para. nº 04	1.688,93
04/08/2022	818180	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - para. nº 03	1.688,93
04/08/2022	818181	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	88,20
Total do dia 04:									10.336,41
08/08/2022	778923	21601.0017	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. jul/22	500,00
08/08/2022	817355	21201.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	3.000,00
08/08/2022	818182	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000033	3.164,53
08/08/2022	818183	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000034	19.858,95
08/08/2022	818184	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000035	66.050,90
08/08/2022	818185	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato diversos	40.000,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 23 de 66

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2022	818186	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	28.754,95
08/08/2022	818187	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	16.000,00
Totais do dia 08:									178.328,33
10/08/2022	817357	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	5.000,00
10/08/2022	817358	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 24	2.498,21
10/08/2022	817361	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 16	177,40
10/08/2022	817362	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,44
10/08/2022	818188	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	20.514,04
10/08/2022	818189	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 08	496,04
10/08/2022	818190	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	18,00
10/08/2022	818191	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	20.000,00
Totais do dia 10:									48.785,13
11/08/2022	818192	11102.0002	0001	001	12203.0004	0001	001	Recebimento de consorcio, ref. 04 parc. conf. extrato.	5.077,89
11/08/2022	818193	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	5.077,89
Totais do dia 11:									10.155,78
12/08/2022	817364	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº EMC - Serviços	1.000,00
12/08/2022	817365	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	16,93
12/08/2022	818194	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
12/08/2022	818195	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
Totais do dia 12:									1.035,93
15/08/2022	817366	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	153,00
15/08/2022	818196	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	13.999,00
15/08/2022	818197	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	14.000,00
15/08/2022	819633	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. jul/22	1.143,57
Totais do dia 15:									29.295,57
16/08/2022	779003	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000037	18.230,09
16/08/2022	779004	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000037	455,75
16/08/2022	779005	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000037	1.002,65
16/08/2022	779006	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000038	11.801,58
16/08/2022	779007	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000038	295,04
16/08/2022	779008	11408.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000038	649,09
16/08/2022	779009	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000039	116.818,33
16/08/2022	779010	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000039	2.915,46
16/08/2022	779011	11408.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000039	6.414,01
16/08/2022	779012	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000040	80.693,45

Livro Diário Nº. 9

Página 24 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.117.887/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórias	Valor
16/08/2022	779013	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000040	1.933,19
16/08/2022	779014	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000040	4.253,01
16/08/2022	818198	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	117,20
16/08/2022	818199	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	117,20
16/08/2022	818704	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000040	487,82
								Totais do dia 16:	246.983,65
17/08/2022	818200	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
17/08/2022	818201	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
								Totais do dia 17:	19,00
18/08/2022	818202	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,34
18/08/2022	818202	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. recibo	182,60
18/08/2022	818203	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	2.000,00
18/08/2022	818860	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 11248 - Mais Cimento	2.950,00
18/08/2022	818861	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - ASF Com. de Ferro	3.576,80
								Totais do dia 18:	8.709,74
19/08/2022	818204	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000040	37.503,85
19/08/2022	818205	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000040	36.515,78
19/08/2022	818206	34501.0011	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. taxa, ref. alvará da obra, conf. extrato	1.522,04
19/08/2022	818207	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	30.000,00
19/08/2022	818208	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	681,53
19/08/2022	818209	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	40.000,00
								Totais do dia 19:	146.223,20
22/08/2022	818210	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	10,00
22/08/2022	818211	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
22/08/2022	818862	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 121084/121085 - Vieira Aço	4.662,90
22/08/2022	818863	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 16455/16462 - Colideal Ind. de Argamassa	899,99
22/08/2022	818864	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 197893 - Tabajara Prod. Ceramicos	6.652,80
								Totais do dia 22:	12.234,69
23/08/2022	818212	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	17,00
23/08/2022	818213	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	18,00
								Totais do dia 23:	35,00
26/08/2022	818865	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 109418 - Alumifer Alumínio	1.976,90
								Totais do dia 26:	1.976,90
27/08/2022	818866	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 536134 - Aço Brazil	494,89
								Totais do dia 27:	494,89
29/08/2022	817367	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	1.900,00
29/08/2022	817368	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	2.081,18
29/08/2022	810067	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - LDF Lojão Duferra	6.959,40

Livro Diário N.º 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 29:									10.940,66
30/08/2022	770015	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000001000042	70.076,50
30/08/2022	778016	11408.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000001000042	1.551,51
30/08/2022	818857	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000042	790,76
30/08/2022	818858	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - JVA Mat. de Construção	13.902,19
Totais do dia 30:									95.350,05
31/08/2022	778877	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. ago/22	395,29
31/08/2022	778877	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. ago/22	18.413,57
31/08/2022	778877				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. fl. ref. ago/22	17.388,01
31/08/2022	778877				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. ago/22	1.420,85
31/08/2022	778878	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. ago/22	1.343,87
31/08/2022	778824	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. ago/22	500,00
31/08/2022	817191	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples nacional, ref. ago/22	28.001,02
31/08/2022	817369	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	4,10
31/08/2022	818214	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000042	20.700,54
31/08/2022	818216	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000042	56.002,78
31/08/2022	818217	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	66.703,32
31/08/2022	818218	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Ozana	10.000,00
31/08/2022	819654	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. ago/21	964,83
31/08/2022	820118	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	1.025,56
Totais do dia 31:									204.054,88
Totais do mês de Agosto:									1.111.851,77
01/09/2022	817370	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	10.000,00
01/09/2022	817371	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	3.000,00
01/09/2022	817372	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº boleto	2.855,19
01/09/2022	817373	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. locação - BR Locadora	300,00
01/09/2022	817375	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	32,35
01/09/2022	817376	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº cartão de crédito	5.794,98
01/09/2022	817378	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. iof, conf. extrato	1,69
01/09/2022	818219	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000034	10.887,48
01/09/2022	818220	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000037	18.771,89
01/09/2022	818221	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000038	107.288,87
01/09/2022	818222	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	101.257,00
01/09/2022	818223	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	23.660,00
Totais do dia 01:									281.820,13
02/09/2022	817379	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	20.000,00
02/09/2022	817380	34201.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	18,19
02/09/2022	817381	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Carrefour	3.931,70
02/09/2022	818224	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	110.057,70
02/09/2022	818225	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
02/09/2022	818226	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. iof, conf. extrato	20,14
02/09/2022	818227	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	28,56
02/09/2022	818228	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	90.000,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2022	818869	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 91351 - Elcemy Com. de Madeiras	316,00
Totais do dia 02:									224.380,29
05/09/2022	818229	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	17.117,00
05/09/2022	818230	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	117,00
05/09/2022	818231	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	17.000,00
Totais do dia 05:									34.234,00
06/09/2022	818232	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	5.767,50
06/09/2022	818233	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	36,00
06/09/2022	818234	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	4.500,00
06/09/2022	818235	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	1.231,50
Totais do dia 06:									11.535,00
08/09/2022	817382	33102.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	180,00
08/09/2022	817384	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	208,75
08/09/2022	818236	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	27,00
08/09/2022	818237	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
08/09/2022	818870	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 16724 - Colideal - Ind. de Argamassa	275,00
08/09/2022	818871	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 17827 - Forros de Loja	2.770,00
Totais do dia 08:									3.487,75
09/09/2022	778825	21001.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf. recibo, ref. ago/22	500,00
09/09/2022	817388	33102.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	2.200,00
09/09/2022	818238	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	16.768,00
09/09/2022	818239	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	2.000,00
09/09/2022	818240	34201.0011	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aluguel, conf. recibo, ref. mai, jun, jul, ago e set/22	780,00
09/09/2022	818241	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	14.000,00
09/09/2022	818287	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
Totais do dia 09:									36.236,00
12/09/2022	779017	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000043	104.984,11
12/09/2022	779018	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000043	2.624,59
12/09/2022	779019	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000043	5.774,12
12/09/2022	779020	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000044	2.237,14
12/09/2022	779021	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000044	55,93
12/09/2022	779022	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000044	123,04
12/09/2022	779023	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000045	21.986,70
12/09/2022	779024	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000045	549,66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2022	779025	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000048	1.209,27
12/09/2022	817388	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ISS ref. Município de Massaranduba	951,28
12/09/2022	817391	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 011995 - Mate Clemente	3.050,00
12/09/2022	817392	12203.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 25	2.471,22
12/09/2022	817394	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 17	177,40
12/09/2022	817395	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,44
12/09/2022	818242	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	5.755,19
12/09/2022	818243	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 01	563,31
12/09/2022	818244	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 09	496,04
12/09/2022	818245	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	4.695,84
12/09/2022	818922	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	564,51
12/09/2022	818922	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. para nº 14/60	1.326,23
12/09/2022	819637	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. ago/22	1.343,87
Totais do dia 12:									161.022,89
13/09/2022	818246	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	6.018,00
13/09/2022	818247	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	18,00
13/09/2022	818248	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	6.000,00
13/09/2022	818872	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 121477/121478 - Vieira Aço	7.280,00
Totais do dia 13:									19.316,00
15/09/2022	817398	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	153,00
15/09/2022	818249	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	250,00
15/09/2022	818250	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	117,20
15/09/2022	818251	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
15/09/2022	818252	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	123,80
15/09/2022	818873	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 3329 - Matec mat. Elétricos	391,00
Totais do dia 15:									1.044,00
16/09/2022	818253	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	2,19
16/09/2022	818253	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	7.229,25
16/09/2022	818254	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	16.200,00
16/09/2022	818255	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	450,00
Totais do dia 16:									23.881,44
17/09/2022	818874	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 94861 - ASF Com. de Ferro	2.339,65
Totais do dia 17:									2.339,65
19/09/2022	817398	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	600,00
19/09/2022	817399	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	2,90
19/09/2022	818256	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	18.064,00
Totais do dia 19:									18.666,90
20/09/2022	818257	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	24,30
Totais do dia 20:									24,30
21/09/2022	818258	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
Totais do dia 21:									9,00
22/09/2022	817400	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Bco Veterantim	1.904,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 28 de 68

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórias	Valor
22/09/2022	817401	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	340,00
Totais do dia 22:									2.244,00
23/09/2022	779026	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000049	120.724,90
23/09/2022	779027	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000049	2.414,50
23/09/2022	779028	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000049	5.311,80
23/09/2022	817402	33102.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	800,00
23/09/2022	818703	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000040	1.207,25
Totais do dia 23:									130.458,58
26/09/2022	818259	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Mais Cimento	13.050,00
Totais do dia 26:									13.050,00
27/09/2022	818260	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Res. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000044	2.058,17
27/09/2022	818261	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Res. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000045	20.227,77
27/09/2022	818262	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Res. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000043	96.585,39
27/09/2022	818263	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Res. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000049	21.662,92
27/09/2022	818264	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Res. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000049	90.128,33
27/09/2022	818265	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	500,00
27/09/2022	818266	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/dada, conf. extrato	69.598,72
27/09/2022	818267	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº	120.000,00
Totais do dia 27:									420.758,30
28/09/2022	817403	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	2.048,55
28/09/2022	818268	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	13.598,90
28/09/2022	818269	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.000,00
28/09/2022	818270	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
28/09/2022	818271	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf. ref. multa rescisória,	708,71
28/09/2022	818272	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf. ref. multa rescisória,	675,19
28/09/2022	818273	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº	7.200,00
Totais do dia 28:									29.248,35
29/09/2022	818274	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	5.018,00
29/09/2022	818275	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
29/09/2022	818276	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
29/09/2022	818875	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 5655/5677 - Campina Madeiras	5.510,00
29/09/2022	818876	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - JVA mat. de Construção	7.406,18
29/09/2022	818877	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDI Leão Duferre	7.783,14
Totais do dia 29:									30.738,32
30/09/2022	778878	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. set/22	338,82
30/09/2022	778879	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. set/22	15.748,32
30/09/2022	778879				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. set/22	14.888,80
30/09/2022	778879				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. set/22	1.217,34

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	778881	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. set/22	1.130,65
30/09/2022	778887	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. rescisão.	30,11
30/09/2022	778887	33102.0006	0001	001				Vr. custas rescisórias, ref. fl. conf. TRCT	12.553,82
30/09/2022	778887				11101.0001	0001	001	Pg. rescisão, conf. TRCT,	8.761,42
30/09/2022	778887				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. rescisão	429,88
30/09/2022	778887				33102.0001	0001	001	Vr. deca. conf. fl. ref. rescisão	3.392,83
30/09/2022	778828	34201.0020	0001	001	21801.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. set/22	500,00
30/09/2022	817192	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. implem nacional, ref. set/22	23.584,82
30/09/2022	817404	11102.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. TED - PIX, conf. extrato	15.000,00
30/09/2022	817414	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	2.000,00
30/09/2022	817415	33102.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	80,00
30/09/2022	817416	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	13,68
30/09/2022	818277	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,38
30/09/2022	818277	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	50.978,82
30/09/2022	818278	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	8.760,00
30/09/2022	818279	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
30/09/2022	818280	34301.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS	564,51
30/09/2022	818280	21305.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 17/60	1.326,28
30/09/2022	818281	34301.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS	787,85
30/09/2022	818281	21305.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 18/60	1.103,09
30/09/2022	818282	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	23.923,40
30/09/2022	819655	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. set/22	964,83
30/09/2022	820123	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	1.278,09
Totais do dia 30:									160.956,12
Totais do mês de Setembro:									1.605.148,99
03/10/2022	817548	33103.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	8.000,00
03/10/2022	817550	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato - BB Giro	28,29
03/10/2022	817551	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº cartão de crédito	2.087,80
03/10/2022	817552	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. lof, conf. extrato	8,30
03/10/2022	818283	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	5.763,89
03/10/2022	818284	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
03/10/2022	818285	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	354,16
03/10/2022	818286	34201.0016	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recarga,	17,00
Totais do dia 03:									16.248,40
04/10/2022	817553	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº - Gislane	1.650,00
04/10/2022	818288	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	97,70
04/10/2022	818289	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. lof, conf. extrato	168,78
Totais do dia 04:									1.914,48
06/10/2022	818290	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Ozana	5.000,00
Totais do dia 06:									5.000,00
07/10/2022	778927	21801.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf. recibo, ref. set/22	500,00
07/10/2022	818291	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº George	10.000,00
07/10/2022	818878	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 155158 - Aço Paralba	2.888,49
07/10/2022	819638	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf, ref. set/22	1.130,65
Totais do dia 07:									14.519,14
10/10/2022	817554	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 18	177,40
10/10/2022	817556	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,43
10/10/2022	818292	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	1.250,00
10/10/2022	818293	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 02	582,48

Livro Diário N.º 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	818294	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. n.º 03	582,48
10/10/2022	818295	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. n.º 04	582,48
10/10/2022	818296	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. n.º 10	486,04
10/10/2022	818297	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
10/10/2022	818298	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. n.º cartão de crédito	9.905,29
10/10/2022	818299	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. n.º Ricardo	10.000,00
Totais de dia 10:									23.986,60
11/10/2022	818300	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
11/10/2022	818301	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. n.º 122088/122088 - Vieira Aço	5.537,70
Totais de dia 11:									3.546,70
13/10/2022	818301	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
Totais de dia 13:									9,00
14/10/2022	818302	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
14/10/2022	818880	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. n.º 17345 - Colideal - Ind. de argamassa	330,00
Totais de dia 14:									5.330,00
17/10/2022	817558	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato - pacote de serviços	153,00
17/10/2022	818303	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	117,20
17/10/2022	818304	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. n.º Ozana	30.000,00
Totais de dia 17:									30.270,20
18/10/2022	779029	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000053	32.757,31
18/10/2022	779030	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000053	818,93
18/10/2022	779031	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000053	1.001,65
18/10/2022	779032	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000054	26.039,19
18/10/2022	779033	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000054	673,48
18/10/2022	779034	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000054	1.481,65
18/10/2022	779035	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000055	276.881,42
18/10/2022	779036	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000055	6.921,54
18/10/2022	779037	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000055	15.227,38
18/10/2022	818305	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	300,00
18/10/2022	818306	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
18/10/2022	818307	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. locação, conf. recibo	500,00
18/10/2022	818653	11409.0003	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. nf. n.º 001000053	393,09
18/10/2022	818654	11409.0003	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. nf. n.º 001000055	3.322,33
18/10/2022	818655	11409.0003	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. nf. n.º 001000054	323,27
Totais de dia 18:									368.330,24

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2022	818308	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
								Totais do dia 19:	18,00
20/10/2022	818309	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	7,00
20/10/2022	818310	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	14.080,00
20/10/2022	818881	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 97778 - ASF Com. de Ferro	468,76
								Totais do dia 20:	14.555,76
21/10/2022	779038	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000056	189.125,96
21/10/2022	779039	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000056	3.382,52
21/10/2022	779040	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000056	7.441,54
21/10/2022	818700	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000056	1.691,26
21/10/2022	818882	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 52238 - Aço Brazil	18.101,06
21/10/2022	818884	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF Lojão Dufarro	1.807,37
								Totais do dia 21:	201.549,74
24/10/2022	818311	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	131,16
								Totais do dia 24:	131,16
25/10/2022	818883	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 1489 - Cofag - Com. de Ferragens	626,40
25/10/2022	818885	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº JVA Mat. de Construção	11.849,16
								Totais do dia 25:	12.475,56
26/10/2022	818312	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000056	110.072,73
26/10/2022	818313	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000056	46.537,94
26/10/2022	818314	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	5.000,00
26/10/2022	818315	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	9.900,00
26/10/2022	818316	34301.0007	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS	10.231,97
26/10/2022	818316	21305.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. 01/60 de 20% do parcelamento.	37.640,02
26/10/2022	818317	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	7.641,48
26/10/2022	818318	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	712,65
26/10/2022	818319	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	593,14
26/10/2022	818928	21305.0002	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. ref. resíduo do débito p/parcelamento rescindido, conf. extrato	55.924,69
26/10/2022	818929	21301.0010	0001	001	21305.0002	0001	001	Vr. parcelado em 60x, conf. extrato.	188.200,10
								Totais do dia 26:	472.454,72
27/10/2022	779041	11301.0013	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000061	119.435,74
27/10/2022	779042	11409.0008	0001	001	11301.0013	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000061	2.388,71
27/10/2022	817559	11102.0001	0001	001	11301.0013	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000061 - PM de Pedro Lavrada	117.047,03
27/10/2022	817561	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	40.000,00
27/10/2022	818320	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,01

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2022	818320	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	7.641,48
27/10/2022	818321	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	17.000,00
27/10/2022	818322	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	70.000,00
27/10/2022	818888	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 13219 - Mala Clmento	3.050,00
Totais do dia 27:									378.862,87
28/10/2022	817562	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	50.000,00
28/10/2022	817564	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. locações, conf. recibo	3.000,00
28/10/2022	817565	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	54.148,63
28/10/2022	817566	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	20.000,00
28/10/2022	817567	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	1.971,20
28/10/2022	817568	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	21,95
28/10/2022	817569	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	51.993,15
28/10/2022	818323	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	23.600,00
28/10/2022	818324	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	241,49
28/10/2022	818325	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	48.000,00
28/10/2022	818887	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 3525 - Jacklono Ferrelra	830,00
Totais do dia 28:									253.807,42
31/10/2022	778889	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. out/22	338,82
31/10/2022	778889	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. out/22	15.748,32
31/10/2022	778889				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. out/22	14.868,80
31/10/2022	778889				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. out/22	1.217,34
31/10/2022	778890	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. out/22	1.130,65
31/10/2022	778928	34201.0020	0001	001	21801.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. out/22	500,00
31/10/2022	817193	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples nacional, ref. out/22	61.234,88
31/10/2022	818326	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	241,49
31/10/2022	818327	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Bolete	10.371,42
31/10/2022	818328	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	18,00
31/10/2022	818329	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	73.600,00
31/10/2022	819656	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. out/22	964,63
31/10/2022	820126	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperada, conf. relatório REINF	878,52
Totais do dia 31:									184.826,93
Totais do mês de Outubro:									1.865.317,83
01/11/2022	817572	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	700,00
01/11/2022	817573	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato - BB Giro	25,70
01/11/2022	817574	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Cartão de crédito	1.421,46
01/11/2022	817575	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	2.147,16
01/11/2022	818330	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	27,00
Totais do dia 01:									4.321,32
03/11/2022	818331	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	36,00
03/11/2022	818332	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. iof, conf. extrato	905,16
03/11/2022	818333	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	1.879,42
Totais do dia 03:									2.820,58
04/11/2022	818889	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 554 - Loja dos Ferros	7.800,00
Totais do dia 04:									7.800,00
07/11/2022	818334	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Mix Dloco	5.504,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/11/2022	818335	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	3.000,00
07/11/2022	818336	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo - Arlincendic	2.300,00
Totais do dia 07:									10.804,00
08/11/2022	818337	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000053	251.390,17
08/11/2022	818338	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000054	24.460,79
09/11/2022	818339	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000055	20.743,64
08/11/2022	818340	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. multa rescisória.	820,01
08/11/2022	818341	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. multa rescisória.	815,51
08/11/2022	818342	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	81.294,57
08/11/2022	818343	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	73.065,90
08/11/2022	818344	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Loja da Cerâmica	30.830,00
08/11/2022	818345	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Colidae	6.670,00
08/11/2022	818346	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº DIT Construções	15.000,00
08/11/2022	818889	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 3257 - Gesse Rafael	1.633,00
08/11/2022	818890	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 392311 - Vitrôm Ind. de Vidros	3.741,76
Totais do dia 08:									519.264,47
09/11/2022	818347	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	79.223,73
09/11/2022	818348	33103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. locação, conf. recibo	2.500,00
09/11/2022	818349	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recarga	80,00
09/11/2022	818350	34201.0021	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. exames ASO, conf. recibo	180,00
09/11/2022	818351	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
09/11/2022	818352	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº IAC Blocos	4.680,00
09/11/2022	818353	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	65.746,73
Totais do dia 09:									146.447,46
10/11/2022	770929	21601.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf.recibo, ref. out/22	500,00
10/11/2022	817576	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 19	177,40
10/11/2022	817577	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,44
10/11/2022	817578	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato	9,56
10/11/2022	818354	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,09
10/11/2022	818354	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	8.070,84
10/11/2022	818355	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 05	586,91
10/11/2022	818356	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 06	586,91
10/11/2022	818357	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 07	586,91
10/11/2022	818358	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 11	496,04
10/11/2022	818359	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	45,00
10/11/2022	818360	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº cartão de crédito	9.121,20
Totais do dia 10:									20.264,30

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2022	818361	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	54,00
11/11/2022	818362	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
11/11/2022	818891	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 8876 - Marklebson Silva	3.861,00
Totais do dia 11:									8.915,00
14/11/2022	818363	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversas	5.000,00
14/11/2022	818364	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Dantas Leal	3.206,91
14/11/2022	818892	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 13633 - Mala Cimento	3.170,00
Totais do dia 14:									11.466,91
16/11/2022	817579	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato - Pacote de serviços	153,00
16/11/2022	818365	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	9,00
16/11/2022	818366	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	28.000,00
Totais do dia 16:									28.162,00
17/11/2022	779043	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000065	9.400,62
17/11/2022	779044	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000065	235,02
17/11/2022	779045	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000065	517,03
17/11/2022	779046	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000066	56.211,30
17/11/2022	779047	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000066	1.405,28
17/11/2022	779048	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000066	3.081,82
17/11/2022	779049	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000067	96.071,27
17/11/2022	779050	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000067	1.921,43
17/11/2022	779051	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000067	4.227,14
17/11/2022	818367	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	27,00
17/11/2022	818368	33102.0014	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	1.000,00
17/11/2022	818701	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000067	950,71
Totais do dia 17:									175.068,42
18/11/2022	818369	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	139,90
18/11/2022	818370	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	14.000,00
18/11/2022	818639	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. out/22	1.130,65
Totais do dia 18:									15.270,55
21/11/2022	818371	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	25.900,00
21/11/2022	818372	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	2,65
21/11/2022	818373	21201.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	3.000,00
21/11/2022	818374	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.simples Nacional, ref. out/22	61.234,88
21/11/2022	818893	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 122940/122942 - Vieira Aço	6.141,10
Totais do dia 21:									96.278,83
22/11/2022	817580	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	5.000,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2022	818375	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000067	45.680,78
22/11/2022	818376	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000067	43.281,21
22/11/2022	818377	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 400 - Multitudo Distribuidora	20.000,00
22/11/2022	818378	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	40.000,00
22/11/2022	818398	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
22/11/2022	818894	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 475 - Romildo Ferreira	1.500,00
Totais do dia 22:									155.478,98
23/11/2022	817581	33102.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	900,00
23/11/2022	817582	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. recibo	200,00
23/11/2022	817583	33103.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. Locação, conf. recibo	3.400,00
23/11/2022	818379	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	18,00
23/11/2022	818399	11102.0002	0001	001	34301.0004	0001	001	Estorno de tarifa	4,70
23/11/2022	818895	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Tabajara Prod. Ceramicos	42.664,63
Totais do dia 23:									47.187,33
24/11/2022	818380	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	54,00
24/11/2022	818896	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 3563 - Jackilene Ferreira	1.260,00
Totais do dia 24:									1.314,00
25/11/2022	818381	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Ozana	10.000,00
25/11/2022	818897	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 17226 - Metalurgica Cometa	893,00
25/11/2022	818898	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Mix Blocos Industria	16.512,00
25/11/2022	818899	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 386617/387028 - Macena Mat. de Construção	1.938,54
Totais do dia 25:									29.343,54
26/11/2022	818900	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - JVA Mat. de Construção	14.628,55
Totais do dia 26:									14.628,55
28/11/2022	779052	11301.0013	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000068	206.512,85
28/11/2022	779053	11409.0008	0001	001	11301.0013	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000068	4.130,26
28/11/2022	817584	11102.0001	0001	001	11301.0013	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000088 - PM de Pedra Lavrada	202.382,59
28/11/2022	817586	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	75.000,00
28/11/2022	817587	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.952,90
28/11/2022	818382	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Saulo	20.600,00
28/11/2022	818901	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF Lojão Duferro	2.329,75
Totais do dia 28:									512.908,35
29/11/2022	817590	11102.0001	0001	001	21201.0004	0001	001	Vr. Empréstimo, conf. extrato	49.500,00
29/11/2022	817593	21201.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	612,03

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.807/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2022	817595	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	120.000,00
29/11/2022	817596	11103.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	125.525,41
29/11/2022	817598	11103.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	500,00
29/11/2022	817599	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	40.000,00
29/11/2022	817601	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	121,95
29/11/2022	817602	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	111.733,98
29/11/2022	818383	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	3.000,00
29/11/2022	818384	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
29/11/2022	818385	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	251,11
29/11/2022	818386	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Fabio Amoud	22.800,00
29/11/2022	818902	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 1505/1507 - Cofag Coml. de Ferragens	582,00
29/11/2022	818905	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 251 - LG Transformadores	18.000,00
Totais do dia 29:									492.635,48
30/11/2022	778891	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. nov/22	338,82
30/11/2022	778891	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. nov/22	12.921,60
30/11/2022	778891				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. nov/22	12.261,12
30/11/2022	778891				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. nov/22	999,30
30/11/2022	778892	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgts conf. fl. ref. nov/22	1.188,52
30/11/2022	778895	33102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf, ref. multa rescisória.	440,96
30/11/2022	778896	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. 13o. Salário ref. 1ª parc/22	3.752,02
30/11/2022	778899	33102.0006	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. rescisão, conf. fl. TRCT	1.716,73
30/11/2022	778899	33102.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. ref. fl. enf. rescisão	205,41
30/11/2022	778899	33102.0006	0001	001	33102.0001	0001	001	Vr. dess. enf. fl. ref. rescisão	4.014,84
30/11/2022	778899	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibos, ref. nov/22	500,00
30/11/2022	817194	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr. simples nacional, ref. nov/22	39.717,47
30/11/2022	817603	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Elevação Engenharia	10.000,00
30/11/2022	817604	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	18,20
30/11/2022	817605	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	10.019,20
30/11/2022	818387	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	251,11
30/11/2022	818388	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	3.360,00
30/11/2022	818389	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	18,00
30/11/2022	818390	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Geovanes	20.000,00
30/11/2022	818903	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - Colideal Ind. de Argamassa	5.032,47
30/11/2022	818904	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - Aço Brazil	16.610,91
30/11/2022	818927	34301.0007	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS	726,14
30/11/2022	818927	21305.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. conf. DAS, ref. parc. nº 02/60	2.551,86
30/11/2022	819857	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr. depreciação ref. nov/22	964,83
30/11/2022	820129	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	865,89
Totais do dia 30:									139.298,99
Totais do mês de Novembro:									2.438.647,09
01/12/2022	817608	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato - BB Giro	23,58
01/12/2022	817610	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Cartão de Crédito	3.350,58
01/12/2022	817611	11103.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	50,00
01/12/2022	817612	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. iof, conf. extrato	1,69
01/12/2022	817614	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr. aplicado, conf. extrato	3.425,84

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2022	818391	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	17.000,00
01/12/2022	818392	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
01/12/2022	818393	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. aplicação n/data, conf. extrato	604,11
01/12/2022	818806	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 18287 - Colidea - Ind. de Argamassa	1.827,53
Totais do dia 01:									26.292,32
02/12/2022	818394	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,01
02/12/2022	818394	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	604,11
02/12/2022	818395	34301.0006	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. loc. conf. extrato	669,60
02/12/2022	818396	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. encargos, conf. extrato	1.868,31
02/12/2022	818397	33103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. serviços terceiros ref. recibo	5.000,00
Totais do dia 02:									8.243,03
05/12/2022	818400	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº Fabio	17.200,00
Totais do dia 05:									17.200,00
06/12/2022	778931	21601.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf. recibo, ref. nov/22	500,00
08/12/2022	817616	11102.0001	0001	001	12203.0002	0001	001	Vr. resgate de consorcio, conf. extrato Vr. Empréstimo, conf. extrato	841,09
08/12/2022	818404	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
08/12/2022	818807	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 158456 - Aço Paralisa	1.251,52
08/12/2022	818908	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 26438 - Mundo das Tintas	830,00
08/12/2022	818909	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 5820 - Campina Madeiras	3.307,99
08/12/2022	819640	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. FATS, conf. grf. ref. nov/22	1.188,52
Totais do dia 08:									12.928,12
07/12/2022	818405	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
07/12/2022	818910	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº 395049 - Vitrיום Ind. de Vidros	2.337,23
Totais do dia 07:									2.346,23
09/12/2022	818403	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf.nº diversos	12.500,00
09/12/2022	818645	34201.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aluguel, conf. recibo, ref. out, nov e dez/22	450,00
Totais do dia 09:									12.950,00
12/12/2022	779054	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000073	1.988,86
12/12/2022	779055	11408.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000073	49,72
12/12/2022	779056	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000073	109,39
12/12/2022	779057	11301.0011	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000074	103.245,29
12/12/2022	779058	11409.0008	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000074	2.581,13
12/12/2022	779059	11409.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000074	5.878,49
12/12/2022	779132	11409.0003	0001	001	11301.0011	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000073	11,93
12/12/2022	817621	12203.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 20	177,40

Livro Diário N.º 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELINO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2022	817622	12203.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº	83,44
12/12/2022	818406	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 08	579,85
12/12/2022	818407	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 09	579,85
12/12/2022	818408	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 10	579,85
12/12/2022	818409	12203.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº 12	496,04
12/12/2022	818410	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Cartão de crédito	9.498,54
12/12/2022	818411	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	9,00
12/12/2022	818911	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 123354/123355 - Vleira Aço	8.186,20
12/12/2022	818912	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 400 - Roberto Cezar	1.560,00
								Totais do dia 12:	135.414,98
13/12/2022	818412	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	27,00
13/12/2022	818413	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	11.000,00
								Totais do dia 13:	11.027,00
14/12/2022	818913	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 3602 - Jackilene Ferreira	920,00
14/12/2022	818914	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 389367 - Macena Mat. Construção	2.411,23
								Totais do dia 14:	3.331,23
15/12/2022	817620	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato - pacote de serviços	153,00
15/12/2022	818414	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Boleto	840,00
15/12/2022	818415	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	139,90
15/12/2022	818416	33102.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	4.000,00
15/12/2022	818417	21201.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	3.000,00
15/12/2022	818915	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos - Tabajara prod. Ceramicos	11.999,63
								Totais do dia 15:	20.132,53
16/12/2022	818418	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000065	8.648,57
16/12/2022	818419	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000066	51.714,40
16/12/2022	818420	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	38.000,00
								Totais do dia 16:	98.362,97
19/12/2022	817623	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	400,00
19/12/2022	817625	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	16,00
19/12/2022	818421	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	10,00
19/12/2022	818422	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	10.520,87
								Totais do dia 19:	10.954,87
20/12/2022	778908	33102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. 2ª parc. 13º sal, conf. recibo	1.008,63
20/12/2022	778908	33102.0003	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr. conf. fl. ref. 1ª parc/22	454,34
20/12/2022	778908	33102.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. 13º sal/22	118,63
20/12/2022	770933	34201.0020	0001	001	21601.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. 13º sal/22	500,00
20/12/2022	818423	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	6.700,00
20/12/2022	818424	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	36,00
20/12/2022	818425	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. simples Nacional, ref. nov/22	39.717,47
20/12/2022	818426	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf. extrato	11.000,00
								Totais do dia 20:	59.535,27

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Dóbito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2022	779060	11301.0012	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000075	195.611,36
21/12/2022	779061	11409.0008	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000075	3.912,23
21/12/2022	779062	11409.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000075	8.606,90
21/12/2022	818427	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	93,92
21/12/2022	818702	34501.0003	0001	001	11301.0012	0001	001	Vr. retido, conf. nf. nº 001000075	1.956,12
Totais do dia 21:									216.180,53
22/12/2022	818428	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf. extrato	80,40
Totais do dia 22:									80,40
23/12/2022	778932	21601.0017	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. honorários, conf. recibo, ref. 13º sal/22	500,00
23/12/2022	818429	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000075	30.041,45
23/12/2022	818430	11102.0002	0001	001	11301.0012	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000075	151.094,85
23/12/2022	818431	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/ suprimento de caixa, conf. extrato	86.202,00
23/12/2022	818916	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº 8539 - N& L Ind. e Com. de madeiras	4.795,00
Totais do dia 23:									272.833,11
26/12/2022	817626	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf. extrato	12.000,00
26/12/2022	817627	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	8.800,00
26/12/2022	817628	21201.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. empréstimo, conf. extrato	1.549,28
26/12/2022	818432	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Boleto	10.000,00
26/12/2022	818433	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	804,14
26/12/2022	818434	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	603,53
26/12/2022	818435	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	694,61
26/12/2022	818436	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	595,48
26/12/2022	818437	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	482,00
26/12/2022	818438	33102.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. FGTS, conf. grf. ref. multa rescisória	482,00
26/12/2022	818439	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº diversos	29.000,00
Totais do dia 26:									83.011,05
27/12/2022	778907	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. rescisão	95,98
27/12/2022	778907	33102.0006	0001	001				Vr. quotas rescisórias, conf. fl. ref. TRCT	21.813,16
27/12/2022	778907				11101.0001	0001	001	Pg. rescisões, conf. TRCT.	17.668,71
27/12/2022	778907				11403.0003	0001	001	Vr. desc. adiant. 13º salário, conf. fl. ref. rescisão	3.297,68
27/12/2022	778907				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. rescisões diversas	942,75
27/12/2022	779063	11301.0013	0001	001	41105.0002	0001	001	Vr. serviço prestado, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000076	316.417,90
27/12/2022	779064	11409.0008	0001	001	11301.0013	0001	001	Vr. retido, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000076	6.328,36
27/12/2022	817629	11102.0001	0001	001	11301.0013	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000076	200.000,00
27/12/2022	817630	33102.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas ref. recibo	300,00
27/12/2022	817631	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. aquisição de materiais, conf. rec/nf. nº Napoleão	5.000,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/12/2022	818440	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº 001000073	1.817,82
27/12/2022	818441	11102.0002	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/serviços prestados, conf. nf. nº 1000074	94.985,67
27/12/2022	818441	11101.0001	0001	001	11301.0011	0001	001	Rec. p/ajuste de contas	0,01
27/12/2022	818442	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	45,00
27/12/2022	818443	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Maklyste	40.800,00
27/12/2022	818444	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	12.444,57
27/12/2022	818445	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº DIT Construções	44.900,00
Totais do dia 27:									744.748,47
28/12/2022	817632	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED, conf. extrato	145.000,00
28/12/2022	817633	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.000,00
28/12/2022	817634	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	20.000,00
28/12/2022	817635	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo, conf. extrato	1.876,48
28/12/2022	817636	34301.0004	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	21,96
28/12/2022	818446	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	38,00
28/12/2022	818447	11103.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	17.973,75
28/12/2022	818448	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 011933 - Mais Cimento	3.170,00
28/12/2022	818449	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato	95.000,00
Totais do dia 28:									288.078,18
29/12/2022	817638	11102.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. TED-PIX, conf. extrato	20.000,00
29/12/2022	817639	33101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	5.000,00
29/12/2022	818450	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ajuste de contas	0,02
29/12/2022	818450	11102.0002	0001	001	11103.0003	0001	001	Vr. resgate de aplicação, conf. extrato	17.973,75
29/12/2022	818451	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Boletão	32.116,10
29/12/2022	818452	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Boletão	6.201,21
29/12/2022	818453	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. tarifa, conf.extrato	63,00
29/12/2022	818454	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato Salários	1.748,88
29/12/2022	818917	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - Aço Brazil	8.798,50
Totais do dia 29:									91.901,48
30/12/2022	817640	34201.0027	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. resibo	1.000,00
30/12/2022	817642	34201.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. resibo	540,00
30/12/2022	817643	11102.0001	0001	001	11103.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data, conf. extrato	76,46
30/12/2022	818455	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. depósito a vista, conf.extrato	39.585,42
30/12/2022	818456	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos	15.000,00
30/12/2022	818457	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº Fabio	21.960,00
30/12/2022	818458	33101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 391344 - Macena Mat. Const. Ltda	2.605,42
30/12/2022	818918	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - LDF	2.754,07
30/12/2022	818919	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Loja Duferro	3.143,53
30/12/2022	818920	33101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº 102014/105114 - ASF Com. de Ferro	4.531,04
30/12/2022	818959	21201.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf.nº diversos - JVA Mat. de Construção	1.817,00
Totais do dia 30:									92.992,84

Livro Diário Nº. 9

Página 41 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	778904	21302.0001	0001	001				Vr. sal. família, conf. fl. ref. dez/22	189,41
31/12/2022	778904	33102.0001	0001	001				Vr. ordenados, conf. fl. ref. dez/22	4.038,72
31/12/2022	778904				11101.0001	0001	001	Pg. salários, conf. recibos, ref. dez/22	3.889,19
31/12/2022	778904				21302.0001	0001	001	Vr. conf. fl. ref. dez/22	308,84
31/12/2022	778905	33102.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. fgta conf. fl. ref. dez/22	248,44
31/12/2022	778906	33102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS, conf.grf, ref. multa rescisão.	731,07
31/12/2022	778934	34201.0020	0001	001	21301.0017	0001	001	Vr. honorários, conf. recibo, ref. dez/22	500,00
31/12/2022	817195	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples nacional, ref. dez/22	68.894,26
31/12/2022	819858	34201.0012	0001	001	12302.0004	0001	001	Vr.depreciação ref. dez/22	964,83
31/12/2022	820135	21302.0001	0001	001	11409.0002	0001	001	Vr. recuperado, conf. relatório REINF	1.104,93
31/12/2022	820247	41105.0002	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	3.583.588,92
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	190,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	230,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	17.121,59
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	46.473,68
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	142.317,47
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	123.663,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	102.558,70
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	237,12
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	19.885,75
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	700,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.555,65
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	5.771,30
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	6.500,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	8.557,38
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	10.668,50
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	11.577,96
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	13.250,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	16.293,86
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	4.508,96
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	4.280,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.957,95
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.581,80
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	40.771,50
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.842,60
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.004,85

Livro Diário Nº. 9

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.300,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.341,33
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.473,32
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.177,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.790,00
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.661.345,12
31/12/2022	820247	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	326.671,52
31/12/2022	820247				24301.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	102.558,70
31/12/2022	820247				31101.0005	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	326.671,52
31/12/2022	820247				33101.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.661.345,12
31/12/2022	820247				33102.0001	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	142.317,47
31/12/2022	820247				33102.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.581,60
31/12/2022	820247				33102.0005	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	19.885,75
31/12/2022	820247				33102.0006	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	40.473,68
31/12/2022	820247				33102.0007	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	237,12
31/12/2022	820247				33102.0010	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	13.250,00
31/12/2022	820247				33102.0014	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	17.121,59
31/12/2022	820247				33102.0015	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	4.280,00
31/12/2022	820247				33103.0001	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	700,00
31/12/2022	820247				33103.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	123.663,00
31/12/2022	820247				33103.0004	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	40.771,50
31/12/2022	820247				34201.0010	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.341,33
31/12/2022	820247				34201.0011	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.790,00
31/12/2022	820247				34201.0012	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	11.577,96
31/12/2022	820247				34201.0013	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.004,86
31/12/2022	820247				34201.0015	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.177,00
31/12/2022	820247				34201.0020	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	6.500,00
31/12/2022	820247				34201.0021	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	190,00
31/12/2022	820247				34201.0025	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.300,00
31/12/2022	820247				34201.0027	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.842,60
31/12/2022	820247				34301.0001	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	4.509,98
31/12/2022	820247				34301.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	10.668,50
31/12/2022	820247				34301.0004	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	5.771,30

Livro Diário Nº. 9

Página 43 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	820247				34301.0005	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	230,00
31/12/2022	820247				34301.0006	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.957,95
31/12/2022	820247				34301.0007	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	15.293,86
31/12/2022	820247				34501.0003	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	8.557,39
31/12/2022	820247				34501.0007	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	1.555,65
31/12/2022	820247				34501.0011	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	2.473,32
31/12/2022	820247				51101.0001	0001	001	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercício - 2022	3.583.598,92
Totais do dia 31:									7.243.947,50
Totais do mês de Dezembro:									9.426.292,19

Balço Patrimonial

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.403.275,21 D
11	Circulante	1.314.534,88 D
111	DISPONIVEL	952.559,12 D
11101	Caixa Geral	780.012,22 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	2.154,42 C
11103	Aplicação Financeira	174.701,32 D
113	Clientes	110.089,54 D
11301	Clientes a Receber	110.089,54 D
114	Outros Créditos	251.886,32 D
11409	Impostos a Recuperar	251.886,32 D
12	Não Circulante	88.740,23 D
122	Investimentos	45.322,88 D
12203	Consórcio e Leasing	45.322,88 D
123	IMOBILIZADO	43.417,55 D
12301	Bens em Operação	57.890,00 D
12302	Depreciação Acumulada	14.472,45 C
2	*** Passivo ***	1.403.275,21 C
21	Circulante	299.010,83 C
212	Empréstimos e Financiamentos	81.261,91 C
21201	Empréstimos Bancários	81.261,91 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	217.248,92 C
21301	Impostos e Contribuições	68.994,26 C
21302	Obrigações Trabalhistas	248,44 C
21305	Parcelamentos	148.008,22 C
216	Outras Obrigações	500,00 C
21601	Outras Obrigações	500,00 C
24	Patrimônio Líquido	1.104.264,38 C
241	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
24103	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
242	Reservas	60.000,00 C
24202	Reserva de Lucros	60.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	544.264,38 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	544.264,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.403.275,21 (Um Milhão Quatrocentos e Três Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos).

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2022

Ozama Ligia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.762.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-91
CRC/PB 5000-O

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Estabelecimentos: 0001 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.583.598,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.583.598,92
010.01.03	Vendas de Serviços	3.583.598,92
(-) 020	Deduções da Receita	326.671,52
020.01	Impostos Faturados	326.671,52
020.01.01	Simplex Nacional	326.671,52
(=) 030	Receita Líquida	3.256.927,40
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	3.071.827,03
040.03	Custo dos Serviços Prestados	3.071.827,03
(=) 050	Lucro Bruto	185.300,37
(-) 070	Despesas Operacionais	82.741,67
070.02	Despesas Administrativas	29.723,74
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	40.431,57
070.03.01	Despesas Financeiras	40.431,57
070.04	Despesas Tributárias	12.586,36
(=) 110	Lucro Operacional	102.558,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	102.558,70
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	102.558,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	102.558,70

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2022

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.762.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-91
CRC/PB 5000-C

DMPL/DRA

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

MARCELINO

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo Inicial	500.000,00	60.000,00	441.705,68	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	102.558,70	0,00
Saldo Final	500.000,00	60.000,00	544.264,38	0,00

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2022

Ozana Lígia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.782.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-91
CRC/PB 5000-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Página 47 de 66

MARCELINO

01/01/2022
a
31/12/2022

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	102.558,70
Aumento em Clientes a Receber	(79.644,87)
Aumento em Impostos a Recuperar	(208.477,15)
Diminuição em FORNECEDORES Nacionais de Serviços	(33.731,50)
Aumento em Impostos e Contribuições	66.257,93
Aumento em Obrigações Trabalhistas	184,26
Aumento em Parcelamentos	80.370,60
Aumento em Outras Obrigações	200,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(73.182,63)

Atividades Investimento

Aumento em Consórcio e Leasing	(37.231,30)
Aumento em Depreciação Acumulada	11.577,96
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(25.653,34)

Atividades Financiamento

Aumento em Empréstimos Bancários	53.619,67
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	53.619,67

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(45.216,30)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	897.775,42
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	852.559,12

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2022

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.762.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-91
CRC/PB 5800-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Página 48 de 66

MARCELINO
Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Título

A empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com sede instalada à Av. Presidente Epitácio Pessoa nº 4, sala 210, expst 057, Bairro dos Estados, cep: 58030-906, João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ nº 09.117.897/0001-02, com registro devidamente arquivado na junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25 6 0003081 5, por despacho em 15/09/2015, tem como objeto social: a) 4120-4/00 - Construção Civ. (edificações e Reformas); b) 4213-8/00 - Obras de Urbanização (Ruas, Praças e Calçadas); c) 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem; d) 4312-6/00 - Perfurações e Sondagens; e) 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; f) 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica (Urbana e Rural); g) 4222-7/02 - Obras de Irrigação; h) 8130-3/00 - Atividades Paisagísticas; i) 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e Domicílios; j) 5212-5/00 - Carga e Descarga; k) 8129-0/00 - Atividades de Limpeza não Especificadas Anteriormente; l) 8211-3/00 - Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo; m) 8220-2/00 - Atividades de Tele Atendimento; n) 3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos; o) 3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos; p) 0161-0/99 - Atividades de Apoio à Agricultura não Especificadas Anteriormente (Locação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas com Operador).

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis da empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CFC, inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

3.1.1 - Título

O Disponível e equivalente de Caixa, incluem dinheiro, depósito e aplicações em conta banco. Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e, classificados com base no tempo de realização no Ativo Circulante.

3.2 - Depreciação

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado.

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: Máquinas e Equipamentos - 10 anos; Equipamentos de Informática - 5 anos; Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - 5 anos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), integralizado em moeda corrente e legal no País, detido em sua totalidade pelo único sócio administrador, por se tratar de uma Sociedade Limitada Unipessoal.

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização e os Passivos Circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.762.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-91
CRC/PB 50000-0

Plano de Contas (Livro Diário N°. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Circulante			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil - 20.336-X	462	X	X		Devedora
11102.0002-9	Bco Bradesco S/A - c/c 0013548-6	1016	X	X		Devedora
11103	Aplicação Financeira			X		Devedora
11103.0001-5	Peupanga - Bco do Brasil S/A	222	X	X		Devedora
11103.0002-3	BB RF Automático Empresa	937	X	X		Devedora
11103.0003-1	APL INV FAC - Bradesco	1018	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Clientes a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Prefeitura Municipal de FREI MARTINHO	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Prefeitura municipal de PEDRA LAVRADA	927	X	X		Devedora
11301.0003-8	ASSEMBLEIA Legislativa do Estado da PARAIBA	929	X	X		Devedora
11301.0004-6	TED-Pag	936	X	X		Devedora
11301.0005-4	ECOS - Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais	970	X	X		Devedora
11301.0006-2	Instituto Nacional de Pesq. e Gestão em SAÚDE	971	X	X		Devedora
11301.0007-0	Camara Municipal de SÃO JOSE DO SABUGI	972	X	X		Devedora
11301.0008-9	Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DO SABUGI	981	X	X		Devedora
11301.0009-7	ASSEMBLEIA Legislativa do Estado da Paraíba	982	X	X		Devedora
11301.0010-0	Prefeitura Municipal de SOLEDADE	983	X	X		Devedora
11301.0011-9	Prefeitura Municipal de JOAO PESSOA	1000	X	X		Devedora
11301.0012-7	SUPLAN Super de Obras do Plano de Desenv	1013	X	X		Devedora
11301.0013-5	Município de PEDRA LAVRADA	1014	X	X		Devedora
11301.0014-3	Prefeitura Municipal de POCINHOS-PB	1015	X	X		Devedora
11301.0015-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA	1020	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociação Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13º Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	INSS a Recuperar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Recuperar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	COFINS a compensar	485	X	X		Devedora
11409.0010-0	PIS a compensar	223	X	X		Devedora
11410	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	combustível	24	X	X		Devedora
11601.0006-0	Material Aplicado	790	X	X		Devedora
11601.0008-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0009-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0008-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0009-5	Provisão P/Perdas Em Estoques	31	X	X		"
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0008-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0009-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	adiantamento de 13º. salario	40	X	X		Devedora
11901.0005-0	Férias antecipadas	778	X	X		Devedora
12	Não Circulante			X		Devedora
121	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-8	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
122	Investimentos			X		Devedora
12201	Ações			X		Devedora
12201.0001-0	Ações de Outras Tesouraria	751	X	X		Devedora
12202	Imovéis			X		Devedora
12202.0001-6	Imóveis p/Renda	752	X	X		Devedora
12203	Consórcio a Leasing			X		Devedora
12203.0001-0	Adiantamento de Consórcio - BB - 01	931	X	X		Devedora
12203.0002-8	Adiantamento de Consórcio - BB - 02	932	X	X		Devedora
12203.0003-6	Carta de Crédito - BB	985	X	X		Devedora
12203.0004-4	Consórcio Bradesco	1019	X	X		Devedora
123	IMOBILIZADO			X		Devedora
12301	Bens em Operação			X		Devedora
12301.0001-3	Móveis e Utensílios	755	X	X		Devedora
12301.0002-1	Máquinas e Equipamentos	756	X	X		Devedora
12301.0003-0	Equipamentos de Proc. de Dados	757	X	X		Devedora
12301.0004-8	Veículos	758	X	X		Devedora
12301.0005-6	Imóveis	759	X	X		Devedora
12301.0006-4	Benfeitorias	760	X	X		Devedora
12302	Depreciação Acumulada			X		Credora
12302.0001-8	Móveis e Utensílios	761	X	X		Credora
12302.0002-6	Máquinas e equipamentos	762	X	X		Credora
12302.0003-4	Equip. de Proc. de Dados	763	X	X		Credora
12302.0004-2	Veículos	764	X	X		Credora
12302.0005-0	Benfeitorias	765	X	X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário N° 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
12303	Amortização Acumulada			X		Credora
124	Intangível			X		Devedora
12401	Bens Intangíveis			X		Devedora
12401.0001-6	Marcas e Patentes	766	X	X		Devedora
12401.0002-4	Direitos Autorais	767	X	X		Devedora
12401.0003-2	Estudos e Projetos	768	X	X		Devedora
125	Diferido			X		Devedora
12501	Gastos e Implantações pré-Operacionais			X		Devedora
12501.0001-8	Gastos e Organização Administrativa	771	X	X		Devedora
12501.0002-7	Gastos e Estudos, Projetos e Detalhamento	772	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Circulante			X		Credora
211	FORNECEDORES			X		Credora
21101	FORNECEDORES Nacionais de Serviços			X		Credora
21101.0001-4	VIERA ACO Brasil Industria e Comercio Ltda	934	X	X		Credora
21101.0002-2	BOSIO Comercio de Materiais de Construção Ltda	984	X	X		Credora
21101.0003-0	A SALES Industria e Comercio Ltda	987	X	X		Credora
21101.0004-9	EDVALDO de Araújo Ferreira - Material da Construção	988	X	X		Credora
21101.0005-7	MARINGA Comercio e Representações Ltda	989	X	X		Credora
21101.0006-5	DUTOFORT Industria de derivados de Plasticos e Comercio EIR	990	X	X		Credora
21101.0007-3	MARINEI Alves Pinto	991	X	X		Credora
21101.0008-1	ELETROPOLO Eletricidade Ltda	992	X	X		Credora
21101.0009-0	MAGENA Material de Construção Ltda	993	X	X		Credora
21101.0010-3	Lojão DUFERRO Ltda	994	X	X		Credora
21101.0011-1	CALMISA Mineração de Cal Ltda	995	X	X		Credora
21101.0012-0	JOSUÉ Domingos do Nascimento Junior	996	X	X		Credora
21101.0013-8	SANTANA E SANTOS Materiais Elétricos Ltda	997	X	X		Credora
21101.0014-6	SÓ PISOS Produtos Ceramicos Ltda - ME	998	X	X		Credora
21101.0015-4	ALUMIAÇO Camplna	999	X	X		Credora
21101.0016-2	Industria de Tintas MIL Eireli	1004	X	X		Credora
21101.0017-0	CRISTIANO Ramalho Cavalcanti EPP	1005	X	X		Credora
21101.0018-9	AÇO BRASIL Comércio Ltda - ME	1006	X	X		Credora
21101.0019-7	CAPITAL Distribuidora de Veiculos Ltda	1007	X	X		Credora
21101.0020-0	MUNDO das Tintas Ltda	1008	X	X		Credora
21101.0021-9	Industria E C de P. de M. SINTÉTICOS Ltda	1009	X	X		Credora
21101.0022-7	TABAJARA Produtos Cerâmicos Ltda	1010	X	X		Credora
21101.0023-5	Industria de ARGAMASSA e Derivados COLIDEAL Ltda	1011	X	X		Credora
21101.0024-3	TECNOGRES Revestimentos Cerâmicos Ltda	1012	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Empréstimos Bancários			X		Credora
21201.0001-7	Empréstimo - ODO - BB	928	X	X		Credora
21201.0002-5	Empréstimo BB GIRO	936	X	X		Credora
21201.0003-3	Empréstimos de Sócios	1001	X	X		Credora
21201.0004-1	Empréstimo BB Cap. de Giro Digital Libera	1017	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	478	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Icms Simples Nac. Frente a Recolher	477	X	X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário N°. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
21301.0010-8	Simplex Nacional a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21301.0012-5	Juros/Multa e Correção a Recolher	489	X	X		Credora
21301.0013-3	Multa p/Omissão de Gim a Recolher	491	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-8	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
21304	Provisões de Balanço			X		Credora
21304.0001-3	Prov. p/Contrib. Social a recolher	486	X	X		Credora
21304.0002-1	Provisão p/RPJ a Recolher	487	X	X		Credora
21305	Parcelamentos			X		Credora
21305.0001-8	Parcelamento Previdenciário	888	X	X		Credora
21305.0002-6	Parcelamento do SN - RFB	1002	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pré-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Material de expediente a pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Aluguéis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Dividendos a Pagar	773	X	X		Credora
21601.0017-4	Assessoria Contabil a Pagar	473	X	X		Credora
21601.0018-2	Condomínio a pagar	788	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Não Circulante			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
222	Exigível a Longo Prazo			X		Credora
22201	Débitos Fiscais			X		Credora
22201.0001-9	Parcelamento Lei 10.684/03-EPP	488	X	X		Credora
22201.0002-7	Parcelamento do ICMS	489	X	X		Credora
22201.0003-5	PACS - CPP	490	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devadora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devadora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devadora
24103	Capital Social Integralizado			X		Credora
24103.0001-9	Capital Social	481	X	X		Credora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24201.0001-2	Reserva de Capital	486	X	X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros p/Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24301.0002-3	Prejuízos Acumulados do Período	472	X	X		Devadora
24301.0003-1	Lucros Acumulados do Período	482	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devadora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devadora
311	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devadora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devadora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devadora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devadora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devadora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devadora
31101.0005-5	Simples Nacional	134	X			Devadora
31102	Outras Deduções					Devadora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devadora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devadora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devadora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devadora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devadora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devadora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devadora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devadora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devadora
331	Custos Diretos					Devadora
33101	Materiais Aplicados					Devadora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devadora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devadora
33101.0003-2	Materiais Aplicado na Obra	142	X			Devadora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devadora
33101.0005-9	Outros Custos Diretos	144	X			Devadora

Plano de Contas (Livro Diário N°. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Rescisão Contratual	150	X			Devedora
33102.0007-0	Desp. c/medicamentos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Adiantamento de 13º salário	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transporte	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesas c/alimentação	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-8	Despesas c/Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
33103.0004-0	Locação de Equipamentos	767	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-8	Material Indireto	163	X			Devedora
33201.0002-7	Frete	774	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-8	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale - Transporte	173	X			Devedora
33202.0011-0	Desp. c/medicamentos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Assessoria Técnica	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa c/Alimentos	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas c/Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
339	Apuração de Estoque					Crédora
33901	Apuração de Estoque					Crédora
33901.0001-8	Apuração de Estoque	202	X			Crédora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	232	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	233	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	234	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	235	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	236	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	237	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	238	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário N°. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0008-8	Pró-labore	239	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transporte	240	X			Devedora
34201.0010-0	Despesas c/ Alimentação	241	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguel	242	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	243	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	244	X			Devedora
34201.0014-2	Água	245	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones/Internet	246	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	247	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	248	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	249	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	250	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contábil	251	X			Devedora
34201.0021-5	Medicina do Trabalho	252	X			Devedora
34201.0022-3	Doativos e Contribuições	253	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	254	X			Devedora
34201.0024-0	Contribuição Sindical	255	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	256	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	257	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	258	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	259	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	260	X			Devedora
34201.0030-4	Cartão de crédito	261	X			Devedora
34201.0031-2	Publicidade e Propaganda	262	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	263	X			Devedora
34201.0034-7	Plano Dentário	474	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	266	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	267	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas c/ Cartão de Crédito	268	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	269	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	270	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	271	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas c/Treinamento de Pessoas	272	X			Devedora
34201.0042-8	Cópias e Encadernações	273	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	274	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/ Cartório	275	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	276	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas c/ Seguro	277	X			Devedora
34201.0047-9	Frete	278	X			Devedora
34201.0048-7	Multas Rescisórias	487	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incomidos	279	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	280	X			Devedora
34301.0003-0	Juros Bancários	281	X			Devedora
34301.0004-8	Tarifas Bancárias	282	X			Devedora
34301.0005-6	Tarifa/Manutenção de conta	283	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	284	X			Devedora
34301.0007-2	Encargos s/Parcelamento	986	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	285	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	286	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	287	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	288	X			Devedora
34501.0003-5	FAC - Fundo Apoio ao Empreendedor	289	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	290	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário N°. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.997/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	291	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	292	X			Devedora
34501.0007-8	Taxa - Crea/PB	293	X			Devedora
34501.0008-6	IPJU	294	X			Devedora
34501.0009-4	ICMS - Simples Nacional Fronteira	295	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	296	X			Devedora
34501.0011-6	Outros Impostos e Taxas diversas.	297	X			Devedora
34501.0012-4	Juros/Multa e Correção	488	X			Devedora
34501.0013-2	Multa p/omissão de Declaração	490	X			Devedora
34501.0014-0	Contribuição Social	935	X			Devedora
346	Despesas de Balanço					Devedora
34601	Provisão p/Balanço					Devedora
34601.0001-1	Provisão p/Contribuição Social	475	X			Devedora
34601.0002-0	Provisão p/ IRPJ	476	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	299	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	300	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	301	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	302	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	303	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	304	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	305	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	306	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	307	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	308	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Serviços a Vista	309	X			Credora
41105.0002-7	Serviços a Prazo	310	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	311	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	312	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	313	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	314	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	315	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	316	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	317	X			Credora
41401.0004-3	Reembolso de Despesas	780	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizada	318	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	319	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	320	X			Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

Página 57 de 66

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0004-7	Receitas Eventuais	321	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					"
51	Resultado do Exercício					"
511	Resultado do Exercício					"
51101	Resultado do Exercício					"
51101.0001-8	Resultado do Exercício	322	X			"
51102	Encerramentos Parciais					"
51102.0001-3	Trimestre I	323	X			"
51102.0002-1	Trimestre II	324	X			"
51102.0003-0	Trimestre III	325	X			"
51102.0004-8	Trimestre IV	326	X			"
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					"
61	Sistema Auxiliar de Contas					"
611	Sistema Auxiliar de Contas					"
61101	Sistema Auxiliar de Contas					"
61101.0001-7	Balanco de Abertura	327	X			"

Históricos (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.997/0001-02

MARCELINO
Fortes Contábil

Código	Descrição
7	Rec. p/ serviços prestados, conf. nf. nº
8	Vr. devolução de cheque nº.
9	Rec.p/Serviços vista, conf. nf. nº
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
20	Pg.deposito n/data
21	Pg. mercadoria p/revenda conf nf. nº
22	Pg.IRPF ref.
23	Pg.CSL ref.
24	Pg.COFINS ref.
25	Pg.PIS ref.
26	Pg.ISS ref.
27	Pg.IRRF ref.
28	Pg. dupl. conf. nf. nº
29	Pg.INSS, conf.gps, ref.
30	Pg.FGTS, conf.grf, ref.
31	Pg.Contrib.Sindical ref.
32	Pg.13o.Salário ref.
33	Pg.férias ref.
34	Pg.vale transporte ref.
35	Pg.receição ref.
36	Pg.bolsa de estudo
37	Pg.plano de saúde ref
38	Pg.estagiários ref.
39	Pg.alimentação nf
40	Pg. certificado digital, conf. recibo.
41	Pg.fardamento nf
42	Pg.consumo telefone, conf.recibo, ref.
43	Pg.correios cf. comprovante
44	Pg.assessoria jurídica ref.
45	Pg.desp.c/software, ref.
46	Pg.desp.com leasing ref.
47	Pg.publicações e assinaturas nf
48	Pg.manutenção ref.
49	Pg.consumo de água ref.
50	Pg.taxa; ref.
51	Pg.desp.com veículos ref.
52	Pg.aluguel, conf. recibo, ref.
53	Pg.consumo de energia ref.
54	Pg.mensalidade sindical
55	Pg.cópias e encadernações
56	Pg.devolução ref.
57	Pg.material de expediente
58	Pg.taxa ref.
59	Pg.assessoria contábil ref.
60	Pg.despesas ref.
61	Pg.desp.c/cartão, conf.extrato
62	Pg.juros ref.
63	Pg.salário família ref.
64	Pg.desp.cartão ref.
65	Pg.pró-labore, conf.recibo, ref.
66	Pg.seguro ref.
67	Pg.multa ref.
68	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
69	Pg.desp.viagens ref.
70	Pg.salário maternidade ref.
71	Pg.IPTU ref.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Históricos (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Código	Descrição
72	Pg.IPI ref.
73	Pg.CAGIPA consumo mês
74	Pg.comissões s/vendas ref.
75	Pg.frete, conf.recibo, ref. mês
76	Pg.ICMS ref.
77	Pg.aquisição de materiais, conf.rec/nf,nº
85	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
86	Pg.adiantamento salário ref.
87	Pg.adiantamento férias ref.
88	Pg.simples Nacional, ref.
89	Pg.taxa assistencial ao creche
91	Pg.condomínio ref.
100	Vr.aquisição de materiais, conf. nf. nº
101	Vr.consumo de materiais
102	Vr.desconto concedido ref.
103	Vr.despesa bancária ref.
104	Vr.faturamento
105	Vr. ICMS a compensar ref. NF
106	Vr. ICMS s/vendas ref. mês
107	Vr.apuração de ICMS ref.
108	Vr.IPI s/compras
109	Vr.IPI s/vendas
110	Vr.debitado ref.
111	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato
112	Vr.aplicação n/data, conf. extrato
113	Vr.comissão s/vendas ref.
114	Vr.débito CPMF
115	Vr.débito IOF
116	Vr.devolução de mercadorias
117	Vr.duplicata debitada no.
118	Vr.ICMS ref.devolução
119	Vr.compra de mercadorias
120	Vr.depreciação ref.
121	Vr.apropriação conf.fl.pagto. ref.
122	Vr.pró-labore ref.
123	Vr.lcms - auto de infração, ref.
124	Vr.variação monetária ref.
125	Vr.baixa imobilizado nf
126	Vr.rendimento aplic.financieira
127	Vr.aquisição de mercadorias, ref. nf.
128	Vr.ISS, apropriado, ref.mês.
129	Vr.salário ref.
130	Vr,INSS empresa + terço ref.
131	Vr.prov.FGTS ref.
132	Vr.prov,13 salário ref.
133	Vr.prov.férias ref.
134	Vr.pla ref.
135	Vr.cofins ref.
136	Vr.IRPJ ref.
137	Vr.OSL ref.
138	Vr.simples nacional, ref.
139	Vr. ordenados e salários, conf.fl.pagto. ref.
140	Vr.consumo telefone, conf.fatura, ref.
141	Vr.consumo energia ref.
142	Vr.consumo água ref.
143	Pg.adiantamento 13o.salario
144	Vr.desconto de adiantamento ref.
145	Vr.apuração IPI ref.
146	Pg.leasing vr. residual ref.

Históricos (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.117.897/0001-02

Página 60 de 66

MARCELINO

Código	Descrição
147	Vr.rescisão ref.
148	Vr.salário família
200	Vr.saldo de implantacao
201	Vr.saldo transf.p/o encerramento do exercicio
202	Vr.resultado transf.p/L PA
203	Vr.resgate de aplicação, conf. extrato
204	Vr.IRRF a/aplic.financieira
205	Rec.aluguel ref.
206	Vr.IRRF ref.
207	Pg.IPVA ref.
208	Vr.manutenção ref.
209	Pg.servicos terceiros ref.
210	Vr. serviços, a prazo, conf.nf.nº.
211	Vr.condomínio ref.
212	Vr.ICMS diferencial de alíquota
213	Vr.ICMS subst. tributária ref.
214	Vr.frete ref.
215	Pg.publicidade e propaganda ref.
216	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
217	Pg.despesas judiciais ref.
218	Rec.dividendos ref.
219	Rec.empréstimo ref.
220	Vr.IPI a/mercadorias devolvidas
221	Pg.empréstimo, conf. extrato
222	Vr.apropriação da provisão ref.
223	Pg.Internet ref.
224	Vr.despesa internet ref.
225	Vr.transf.saldo p/apuracao de GMV
226	Rec.venda a prazo nf.
227	Vr.venda dos serviços a prazo, conf. nf.nº
228	Pg.aquisição de mercadorias a vista, conf. nf.
229	Vr. capital social integralizado
230	Vr. desp. c/ abertura de empresa.
231	Vr apropriação ordenados e salários ref
232	Vr apropriação FGTS ref. mês
233	Pg Salário ref.mês[]
234	Vr. apropriação INSS ref. mês
235	Vr. ref. 13º salário
236	Vr. depósito a vista, conf.extrato
237	Vr. tarifa, conf.extrato
238	Vr. Cheque compensado conf.extrato nº
239	Vr. iof, conf.extrato
240	Vr. capitalizado, conf.extrato
241	Vr. saque p/suprimento de caixa, conf.extrato
242	Vr. encargos, conf.extrato
243	Vr. a recuperar, conf.notas fiscais, ref.
244	Vr. Cofins, apropriado, ref. mês
245	Vr. PIS, apropriado, ref.mês
246	Vr. Cofins ref.mês
247	Vr. PIS recuperado, ref.mês
248	Vr.dividendos a distribuir, conf.balancete
249	Vr. lucros distrib. conf.balancete
250	Pg. dividendos distribuidos ao sócio:
251	Pg. honorários, conf.reqbo, ref.
252	Vr. PIS, ref. mês
253	Vr. retorno conf NF nº
254	Vr. da desp. c/ beneficiamento conf. NF nº
255	Vr. apuração dos serviços(cav), conf. balancete
256	Pg. serv. prestados, conf.nf.nº

Históricos (Livro Diário Nº. 9)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

Página 61 de 66

MARCELINO

Código	Descrição
257	Vr. seguro de vida ref.
258	Vr. despesas conf. nf.nº
259	Vr. bonificação, ref.nf.nº.
260	Vr. ICMS recuperado ref. mês
261	Vr. ref. garantido ref.
262	Vr. ref. tare ref.
263	Vr. ICMS a recolher ref.
264	Vr. ICMS garantido ref.
265	Pg. conf. gps, parc. nº
266	Vr. compensado, ref.
267	Vr. ref. depósito conf. extrato
268	Vr. encargos, conf. extrato
269	Vr. ref. rec. cliente conf. extrato
270	Vr. icms/tare, conf. extrato, ref.
271	Vr. transferencia on line, conf.extrato
272	Vr. honorários, conf. recibo, ref.
273	Pg. Ordenados e salários, ref.
274	Pg. Imposto, conf. extrato.
275	Pg tarifa bancarias, conf. extrato.
276	Pg título com c/c conf. extrato
277	Vr transferencia on line entre contas
278	Pg. ordenados e salários, conf. fl. ref.
279	Vr. fgts conf. fl. ref.
280	Pg. conf. extrato, pare. nº
281	Pg. Material aplicada, conf.recibo/nf.
282	Vr. aplicada, conf. extrato
283	Vr. resgate, conf. extrato
284	Vr. BB Giro
285	Vr. aluguel, conf. recibo, ref.
286	Pg. consorcio, conf. extrato - parc. nº
287	Vr. carta de crédito. ref.

Balancete Contábil

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
1	*** Ativo ***	1.193.818,15 D	11.580.532,10	11.311.073,04	1.403.275,21 D
11	Circulante	1.070.729,26 D	11.537.081,82	11.293.276,20	1.314.534,88 D
111	DISPONIVEL	997.775,42 D	7.761.981,72	7.807.198,02	952.559,12 D
11101	Caixa Geral	821.938,19 D	1.302.885,88	1.344.811,83	780.012,22 D
11101.0001	Caixa	821.938,19 D	1.302.885,88	1.344.811,83	780.012,22 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	5.403.085,84	5.406.240,39	2.154,42 C
11102.0001	Banco do Brasil - 20.336-X	0,00	1.081.802,12	1.081.802,12	0,00
11102.0002	Bco Bradesco S/A - c/c 0013549-6	0,00	4.321.283,82	4.323.438,24	2.154,42 C
11103	Aplicação Financeira	175.837,23 D	1.056.010,12	1.057.146,03	174.701,32 D
11103.0001	Poupança - Bco do Brasil S/A	173.370,00 D	550,00	0,00	173.920,00 D
11103.0002	BB RF Automático Empresa	2.467,23 D	195.995,80	197.681,51	781,32 D
11103.0003	APL INV FAC - Bradesco	0,00	859.464,52	859.464,52	0,00
113	Clientes	30.544,67 D	3.551.056,73	3.471.511,86	110.089,54 D
11301	Clientes a Receber	30.544,67 D	3.551.056,73	3.471.511,86	110.089,54 D
11301.0011	Prefeitura Municipal de JOAO PESSOA	30.544,67 D	1.888.803,11	1.919.347,78	0,00
11301.0012	SUPLAN Super de Obras do Plano de Desenv	0,00	887.669,90	887.669,90	0,00
11301.0013	Município de PEDRA LAVRADA	0,00	676.739,90	668.650,36	110.089,54 D
11301.0014	Prefeitura Municipal de POCINHOS-PB	0,00	97.843,82	97.843,82	0,00
114	Outras Créditos	42.409,17 D	224.043,47	14.566,22	251.886,32 D
11403	Créditos de Funcionários	0,00	3.752,02	3.752,02	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13a.Salário	0,00	3.752,02	3.752,02	0,00
11409	Impostos a Recuperar	42.409,17 D	224.041,45	10.814,39	251.696,32 D
11409.0002	INSS a Recuperar	23.706,83 D	139.671,39	10.814,39	152.563,83 D
11409.0003	IRRF a Compensar	815,95 D	4.050,62	0,00	4.866,57 D
11409.0008	ISS a Recuperar	17.886,39 D	76.669,53	0,00	84.455,92 D
12	Não Circulante	63.089,89 D	43.450,18	17.796,84	38.740,23 D
122	Investimentos	8.091,38 D	43.450,18	8.218,88	45.322,68 D
12203	Consórcio e Leasing	8.091,38 D	43.450,18	8.218,88	45.322,68 D
12203.0001	Adiantamento de Consórcio - BB - 01	8.806,88 D	22.202,79	0,00	29.009,45 D
12203.0002	Adiantamento de Consórcio - BB - 02	1.284,72 D	2.058,72	1.140,98	2.200,45 D
12203.0003	Carta de Crédito - BB	0,00	887,49	0,00	887,49 D
12203.0004	Consórcio Bradesco	0,00	18.523,18	5.077,89	13.445,29 D
123	IMOBILIZADO	54.995,51 D	0,00	11.577,96	43.417,55 D
12301	Bens em Operação	57.890,00 D	0,00	0,00	57.890,00 D
12301.0004	Veículos	57.890,00 D	0,00	0,00	57.890,00 D
12302	Depreciação Acumulada	2.894,49 C	0,00	11.577,96	14.472,45 C
12302.0004	Veículos	2.894,49 C	0,00	11.577,96	14.472,45 C
2	*** Passivo ***	1.133.818,15 C	535.005,20	804.464,26	1.403.275,21 C
21	Circulante	132.110,47 C	535.005,20	701.905,56	299.010,83 C
211	FORNECEDORES	33.731,50 C	33.731,50	0,00	0,00
21101	FORNECEDORES Nacionais de Serviços	33.731,50 C	33.731,50	0,00	0,00
21101.0001	VIERA ACO Brasil Industria e Comercio Ltda	5.987,95 C	5.987,95	0,00	0,00
21101.0010	Loja DUFERRO Ltda	3.858,81 C	3.858,81	0,00	0,00
21101.0020	MUNDO das Tintas Ltda	2.103,56 C	2.103,56	0,00	0,00
21101.0022	TABAJARA Produtos Cerâmicos Ltda	14.526,00 C	14.526,00	0,00	0,00
21101.0023	Industria de ARGAMASSA e Derivados COLIDEAL L	3.625,00 C	3.625,00	0,00	0,00
21101.0024	TECNOGRES Revestimentos Cerâmicos Ltda	3.630,18 C	3.630,18	0,00	0,00
212	Empréstimos e Financiamentos	27.642,24 C	44.380,33	98.000,00	81.281,91 C
21201	Empréstimos Bancários	27.642,24 C	44.380,33	98.000,00	81.281,91 C
21201.0002	Empréstimo BB GIRO	7.825,24 C	22.402,02	48.500,00	33.923,22 C
21201.0003	Empréstimos de Sócios	19.817,00 C	19.817,00	0,00	0,00
21201.0004	Empréstimo BB Cap. de Giro Digital Libera	0,00	2.161,31	49.500,00	47.338,69 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.438,73 C	450.593,37	597.405,56	217.248,92 C
21301	Impostos e Contribuições	2.736,93 C	316.338,88	382.596,21	68.994,26 C
21301.0010	Simplex Nacional a Recolher	2.736,93 C	316.338,88	382.596,21	68.994,26 C
21302	Obrigações Trabalhistas	62,18 C	25.098,78	25.253,02	246,44 C
21302.0001	INSS a Recolher	30,09 C	13.528,54	13.499,46	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	32,09 C	11.570,22	11.754,57	246,44 C

Balancete Contábil

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.887/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
21305	Parcelamentos	87.697,82 C	109.155,73	189.528,33	146.008,22 C
21305.0002	Parcelamento de SN - RFB	87.697,82 C	109.155,73	189.528,33	146.008,22 C
216	Outras Obrigações	500,00 C	6.500,00	6.500,00	500,00 C
21601	Outras Obrigações	500,00 C	6.500,00	6.500,00	500,00 C
21601.0017	Assessoria Contábil a Pagar	500,00 C	6.500,00	6.500,00	500,00 C
24	Patrimônio Líquido	1.001.705,68 C	0,00	102.558,70	1.104.264,38 C
241	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24103	Capital Social Integralizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24103.0001	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
242	Reservas	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24202	Reserva de Lucros	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24202.0001	Reserva Legal	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	441.705,68 C	0,00	102.558,70	544.264,38 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	441.705,68 C	0,00	102.558,70	544.264,38 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	25.078,60 C	0,00	0,00	25.078,60 C
24301.0003	Lucros Acumulados do Período	416.627,08 C	0,00	102.558,70	519.185,78 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	3.490.121,13	3.490.121,13	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	326.671,52	326.671,52	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	326.671,52	326.671,52	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	326.671,52	326.671,52	0,00
31101.0005	Simples Nacional	0,00	326.671,52	326.671,52	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	3.080.703,24	3.080.703,24	0,00
331	Custos Diretos	0,00	3.080.703,24	3.080.703,24	0,00
33101	Materiais Aplicado	0,00	2.661.345,12	2.661.345,12	0,00
33101.0003	Materiais Aplicado na Obra	0,00	2.661.345,12	2.661.345,12	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	254.223,62	254.223,62	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	151.393,68	151.393,68	0,00
33102.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.581,80	1.581,80	0,00
33102.0005	FGETS	0,00	19.885,75	19.885,75	0,00
33102.0006	Resolução Contratual	0,00	46.473,66	46.473,66	0,00
33102.0007	Desp. c/medicamentos	0,00	237,12	237,12	0,00
33102.0010	Vale Transporte	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
33102.0014	Despesas c/alimentação	0,00	17.121,59	17.121,59	0,00
33102.0015	Fardamento	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
33103	Outros Custos Diretos	0,00	165.134,50	165.134,50	0,00
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	700,00	700,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	123.663,00	123.663,00	0,00
33103.0004	Locação de Equipamentos	0,00	40.771,50	40.771,50	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	82.746,37	82.746,37	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	29.723,74	29.723,74	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	29.723,74	29.723,74	0,00
34201.0010	Despesas c/Alimentação	0,00	2.341,33	2.341,33	0,00
34201.0011	Aluguel	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
34201.0012	Depreciações, Amort./Exaustões	0,00	11.577,96	11.577,96	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	2.004,85	2.004,85	0,00
34201.0015	Telefones/Internet	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
34201.0021	Medicina do Trabalho	0,00	190,00	190,00	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
34201.0027	Manutenção de Veículos	0,00	1.842,80	1.842,80	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	40.436,27	40.436,27	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	40.436,27	40.436,27	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	4.509,86	4.509,86	0,00
34301.0003	Juros Bancários	0,00	10.688,50	10.688,50	0,00
34301.0004	Tarifas Bancárias	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
34301.0005	Tarifa/Manutenção de conta	0,00	230,00	230,00	0,00
34301.0008	IOF	0,00	2.957,95	2.957,95	0,00
34301.0007	Encargos s/Parcelamento	0,00	16.293,86	16.293,86	0,00

quinta-feira, 16 de março de 2023

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.117.897/0001-02

MARCELINO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA					
345	Despesas Tributárias	0,00	12.586,36	12.586,36	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	12.586,36	12.586,36	0,00
34501.0003	FAE - Fundo Apelo ao Empreendedor	0,00	8.557,39	8.557,39	0,00
34501.0007	Taxa - Crea/PB	0,00	1.555,65	1.555,65	0,00
34501.0011	Outros Impostos e Taxas diversas.	0,00	2.473,32	2.473,32	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
41105.0002	Serviços a Prazo	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	3.583.598,92	3.583.598,92	0,00
		0,00	22.772.656,27	22.772.656,27	0,00

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2022

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
Sócio - Administrador
031.782.014-27

José Marcelino Pereira
Téc. Contábil
CPF nº 884.355.714-01
CRC/PB 6000-Q

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

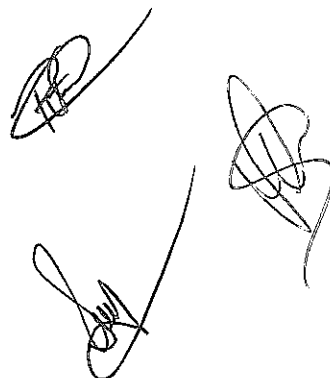
Nº de Ordem: 9

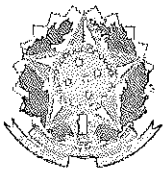
O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

João Pessoa, 31/12/2022

OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 031.762.014-27

Jose Marcelino Pereira Marcelino
CONTADOR
CRC/PB 005000





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03176201427	OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA
88435571491	JOSE MARCELINO PEREIRA



CONFORME ART. 16 DA IN DBRI 22/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/03/2023 16:37 SOB Nº
20235324116.
PROTOCOLO: 235324116 DE 16/03/2023: NIRE: 23600030815:
UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 17/03/2023
radasim.pb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: 1579720

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

29/05/2023 17:19:28

CONTRIBUINTE		
Inscrição Municipal 1579720	Nome/Razão Social UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	
CPF/CNPJ 09.117.897/0001-02	Nº Identidade	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	
Nome Fantasia UG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Insc. Junta Comercial	
Situação Contribuinte Ativa	Início 24/08/2020	
Tipo de Recolhimento (Não Informado)	Contribuinte Estimado Mensal	
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Camê Devolvido Não	Situação Alvará Não emitido

ENDEREÇO				
Logradouro AV EPITACIO PESSOA	Número 00475	CEP 58030-000	APT. / SALA	BLOCO
Bairro BAIRRO DOS ESTADOS	Complemento SALA 210 CXPST 057			

ATIVIDADES	
Segmento PRESTACAO DE SERVICOS	Grupo ARQUITETURA, CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS AFINS
Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	Atividade CNAE Construção de edifícios
Incidência Normal de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 4120400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
Código CNAE	Atividade CNAE
0161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222702	Obras de irrigação
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
5212500	Carga e descarga
6121400	Limpeza em prédios e em domicílios
6129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
6130300	Atividades paisagísticas
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8220200	Atividades de teleatendimento

SÓCIOS	
NOME	CARGO
OZANA LIGIA LIMA SILVA DE LIMA	
UBIRACY SILVA LIMA	



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: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.117.897/0001-02

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 da decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 11:35:18 do dia 27/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2023.

Código de controle da certidão: BFCE.D7B1.DB77.03BB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 4027.E294.64D1.80CB

Emitida no dia 05/09/2023 às 07:09:25

Nome Empresarial

UG - CONSTRUTORA LTDA

Endereço

HONORATO ANTONIO DANTAS

Número:

154

Complemento:

SALA A

Bairro:

CENTRO

Município:

FREI MARTINHO

CEP

58195-000

Inscr. Estadual:

16.154.885-7

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

09.117.897/0001-02

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 9D41.66C7.2D5C.FB2E

Emitida no dia 06/07/2023 às 19:40:15

Nome Empresarial:

UG - CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

HONORATO ANTONIO DANTAS

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.154.885-7

Município:

FREI MARTINHO

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

154

CNPJ/CPF:

09.117.897/0001-02

Complemento:

SALA A

CEP:

58195-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data 06/09/2023
Hora 08:47

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

2023 014704

Nº de Controle de Autenticação

500 458 385 615

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF

09117697000102

Nome do Contribuinte

UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Endereço Completo (Lagradouro, Número e Complemento)

Número, Apto, Sala, Bloco, Complemento

AV PRES EPITÁCIO PESSOA

60475

SALA 210 CXPST 057

Bairro

CEP

Cidade

UF

BAIRRO DOS ESTADOS

58030000

JOAO PESSOA

PB

Resolução e dolo do Fisco Público Municipal em não averiguar e inscrever as quotas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais e suas respectivas naturezas tributárias não foram inscritas no Registro da Dívida Ativa Municipal e para efeito de certificação quanto a presente data constam em nome do requerente para qualificação da condição as relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 15º da Lei Ordinária Federal nº 5.172 de 25 de outubro de 1986, Código Tributário Nacional;

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	Nº do Título	Nº do Processo	Tipo do Processo
	202399958939		ISS - Substituição Tributária

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS 1579720

IMOBILIÁRIAS

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por sua essência, das conformes o artigo 138, § 1º da Lei Complementar nº 53 de 23 de dezembro de 2005, Código Tributário Municipal.
A aceitação desta certidão está condicionada à existência de emendas às receitas, bem como à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.joapessoa.pb.gov.br.
Nos termos do artigo 20º da Lei Ordinária Federal nº 5.172 de 25 de outubro de 1986, Código Tributário Nacional, esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.
Certidão emitida gratuitamente em 06/09/2023 08:47:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data 06/07/2023
Hora 19:38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero da Certidão

2023/074640

Nº de Controle de Autenticação

538.615.480.502

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 09117897000102		Nome do Contribuinte UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			
Endereço AV PRES EPITACIO PESSOA		Número 00475	Aplo/Sala	Bloco	Complemento SALA 210 CXPST 057
Bairro BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030000	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressaltado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Divisão Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS. 157972-0

IMOBILIÁRIAS.

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 63 de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A acatamento desta certidão está condicionada à existência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 06/07/2023 19:38:23

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.117.897/0001-02
Razão Social: UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: RUA ROSALIA MARIA DE MEDEIROS 66 / CENESISTA / PICUI / PB / 58187-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 27/08/2023 a 25/09/2023

Certificação Número: 2023082700414161911247

Informação obtida em 11/09/2023 14:42:40

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

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.117.897/0001-02
Razão UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI ME
Social:
Endereço: RUA ROSALIA MARIA DE MEDEIROS 66 / CENESISTA / PICUI / PB /
58187-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 20/07/2023 a 18/08/2023

Certificação Número: 2023072007041880818481

Informação obtida em 30/07/2023 11:40:49

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **09.117.897/0001-02**

Certidão nº: **3/445725/2023**

Expedição: **26/01/2023**, às **17:58:45**

Validade: **22/01/2024** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.117.897/0001-02**, **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 nº 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 de 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.117.897/0001-02
Certidão nº: 9208941/2023
Expedição: 03/03/2023 às 06:55:34
Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.117.897/0001-02, 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.

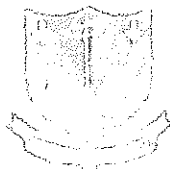
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior de 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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
TJJPB - JUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça José Pereira de Sousa, 100 - CEP 58.091-490 - João Pessoa (PB)
Telefone: (33) 3246.1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certifico que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos da falência e recuperação
judiciais nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta
contra

CNPJ 09.117.897/0001-02

Razão Social UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Nome Fantasia UG CONSTRUTORA

Certidão emitida às 08:25 de 12/07/2023 ✓

Validade 30 dias ✓

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010 da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrais de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validar/certidao> ou escaneie o código de validação: 104u.8NEF. Você pode também ler o código QR apresentado na Cabeçalho.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

191623/2023

Atividade em andamento

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 da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ADEMILSON MONTES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEMILSON MONTES FERREIRA**
Registro: **1607094967PB** RNP: **1607094967**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230512441** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Nova Floresta**
Endereço do contratante: **RUA Prefeito Benedito Marinho**
Complemento:

CPF/CNPJ: **08.739.625/0001-81**
Nº: **293**
Bairro: **Centro**
UF: **PB** CEP: **58178000**

Cidade: **NOVA FLORESTA**

Contrato: **00148/2022-CPL**

Celebrado em: **20/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 993.183,80**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Agência institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA**

Nº: **S/N**
Bairro: **SILVESTRE GARCIA**
UF: **PB** CEP: **58178000**

Complemento: **LOTE 01, QUADRA 14**

Cidade: **NOVA FLORESTA**

Data da info: **26/12/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Nova Floresta**

CPF/CNPJ: **08.739.625/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado;**

Observações

Construção de Creche no Município de Nova Floresta, com 4 salas de aulas e 562,92 m2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 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 **191623/2023**
17/07/2023, 14:33
281B9

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta 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.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **281B9**





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de participação em licitações públicas que a empresa **UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 09.117.897/0001-02, localizada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 475, Estados, João Pessoa-PB, através da ART de Execução nº PB20230512441, do Responsável Técnico Engenheiro Civil Ademilson Montes Ferreira, CREA 1607094967, executou os serviços descritos na tabela abaixo. Os referidos serviços foram executados na Creche 04 Salas de Aula, localizada às Margens da BR 104, Lote 01 da Quadra 14, Loteamento Alto da Floresta, bairro Silvestre Garcia no município de Nova Floresta-PB. Ademais, os serviços descritos abaixo, na quantidade explícita, foram executados no período de 26 de dezembro de 2022 até 11 de julho de 2023, conforme contrato nº 00145/2022-CPL.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES EXECUTADAS	UND	QTDE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 04 SALAS DE AULA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m2	6,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas ponteladas, com aproveitamento de 10 vezes		m2	562,92
1.3	instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica		UND	1,00
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	Trabalhos em Terra			
2.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m		m3	65,39
2.1.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, espessura de 19 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm		m2	103,59
2.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		m3	59,67
2.1.4	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte		m3	407,64
2.1.5	Argila ou barro para alarzo/ reaterro (com transporte até 10 km)		m3	371,92
2.2	CONCRETO ARMADO			
2.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiera - espessura de 5 cm		m2	29,53
2.2.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 6,0 mm		kg	235,30
2.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 6,3 mm		kg	203,50
2.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 8,0 mm		kg	242,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



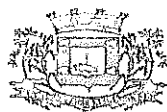
Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 10,0 mm	kg	129,30
2.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 12,5 mm	kg	388,00
2.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	37,70
2.2.8	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	227,41
2.2.9	Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira	m3	21,32
2.2.10	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	21,32
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	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	kg	639,10
3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 8,0 mm - montagem	kg	394,60
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 10,0 mm - montagem	kg	1.079,00
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 12,5 mm - montagem	kg	344,10
3.5	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	kg	72,40
3.6	Montagem e desmontagem de formas de pilares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 16 utilizações	m2	290,53
3.7	Montagem e desmontagem da forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 16 utilizações	m2	270,36
3.8	Concreto fck 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L	m3	31,23
3.9	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	31,23
3.10	Pilares pré-moldados de concreto para muro e muretas 9x22 cm	m3	2,50
3.11	Leje pré-moldado com vigota convencional	m2	7,41
4	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	1.365,96
4.2	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp=3cm, assentado com argamassa colante AC III-E (divisórias e paredes de apoio das bancadas)	m2	16,68
4.3	Verga pré-moldada para janelas com alú 1,5m de vão	m	41,70
4.4	Verga pré-moldada para portas com alú 1,5m de vão	m	14,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]

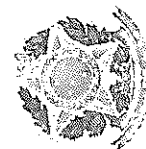




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

4.5	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vãos	m	9,50
4.6	Contraverga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vãos	m	
4.7	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos cuneta	m	176,60
4.8	Cobogó de concreto 7x50x50 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	17,99
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Lastro de concreto magro aplicado em pisos, espessura de 5 cm	m2	538,41
5.2	Serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar e edificação pública padrão	m2	133,86
5.3	Piso em granito, mármore ou granilite, espessura 8 mm, inclusive juntas de dilatação plásticas, regularização e polimento	m2	404,55
5.4	Execução de piso intertravado de concreto, bloco retangular de 20x10 cm cor natural, espessura 8 cm (com controle tecnológico - prova de carga resistência de 36MPa)	m2	315,45
5.5	Execução de passeio/ calçada ou piso de concreto moldado in loco	m2	380,15
5.6	Assentamento de guia em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x30 cm	m	
6	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira, 400L	m2	1.415,62
6.2	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 menor que 5m2, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	77,90
6.3	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 menor que 5m2, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	34,75
6.4	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 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	389,16
6.5	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, parede interna, com placa esmaltada extra (interna)	m2	282,91
6.6	Emboço para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	803,71
6.7	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m2	1.320,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 28189

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

6.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes externas	m2	1.320,75
6.9	Revestimento cerâmico para paredes 10x10 cm, a meia-altura (todo o perímetro da edificação, exceto áreas molhadas)	m2	260,21
6.10	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L	m2	5,46
6.11	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	5,45
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40 em - fornecimento e instalação	und	3,00
7.2	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação	und	6,00
7.3	Bancada em mármore branco polido, branco, comum, esp 3 cm, incluindo rodabancada e sala	m2	34,68
7.4	Lavatório/ cuba louça branca suspensão 40x30 cm, com válvula em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", sifão tipo flexível em PVC 1 1/2", engate flexível em PVC 1 1/2"x30 cm, exclusive torneira	und	3,00
7.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	und	2,00
7.6	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	und	10,00
7.7	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 20mm, fornecimento e instalação	und	5,00
7.8	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 3/4", fornecimento e instalação	und	1,00
7.9	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 25mm, fornecimento e instalação	und	9,00
7.10	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32mm, fornecimento e instalação	und	3,00
7.11	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 40mm, fornecimento e instalação	und	2,00
7.12	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50mm, fornecimento e instalação	und	1,00
7.13	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	und	
7.14	Torneira plástica 3/4" para tanque	und	2,00
7.15	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha, padrão médio	und	
7.16	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	und	
7.17	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm	und	32,00
7.18	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm	und	23,00
7.19	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 32mm	und	6,00
7.20	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 40mm	und	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

7.21	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 50mm	und	2,00
7.22	Tê, PVC soldável, DN 20mm	und	1,00
7.23	Tê, PVC soldável, DN 25mm	und	6,00
7.24	Tê, PVC soldável, DN 50mm	und	1,00
7.25	Te de redução PVC 25x20 mm	und	13,00
7.26	Te de redução PVC 32x25 mm	und	3,00
7.27	Te de redução PVC 40x25 mm	und	2,00
7.28	Te de redução PVC 50x25 mm	und	1,00
7.29	Te de redução PVC 50x40 mm	und	1,00
7.30	Bucha de redução PVC soldável, com 40x32 mm, para água fria predial	und	4,00
7.31	Bucha de redução PVC soldável, curta, com 25x20 mm, para água fria predial	und	23,00
7.32	Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 32mmx25mm, para água fria predial	und	5,00
7.33	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 40mmx25mm, para água fria predial	und	3,00
7.34	Caixa d'água em polietileno 2000 Litros - fornecimento e instalação	und	1,00
7.35	Tubo PVC soldável 20 mm	m	21,49
7.36	Tubo PVC soldável 25 mm	m	60,33
7.37	Tubo PVC soldável 32 mm	m	30,69
7.38	Tubo PVC soldável 40 mm	m	26,09
7.39	Tubo PVC soldável 50 mm	m	32,34
7.40	Chuveiro elétrico comum corpo plástico - fornecimento e instalação	und	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna=0,4 m	und	1,00
8.2	Caixa de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,60 m, profundidade 1m, excluindo tampa	und	
8.3	Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =0,60 m	und	
8.4	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	9,00
8.5	Ralo seco, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	11,00
8.6	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	54,29
8.7	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	55,86
8.8	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	4,89
8.9	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	93,08
8.10	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 50x40mm, para esgoto predial	und	5,00
8.11	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	16,00
8.12	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	9,00
8.13	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

8.14	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.15	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	58,00
8.16	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	30,00
8.17	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.18	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	
8.19	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	1,00
8.20	Junção simples, PVC, DN100x50 mm, série normal, para esgoto predial	und	3,00
8.21	Junção simples, PVC, DN100x75 mm, série normal, para esgoto predial	und	2,00
8.22	Junção simples, PVC, DN100x100 mm, série normal, para esgoto predial	und	5,00
8.23	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	59,00
8.24	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	15,00
8.25	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	34,00
8.26	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	4,00
8.27	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.28	Tê sanitário, PVC, DN 100x50 mm, série normal, para esgoto predial	und	3,00
8.29	Tanque séptico retangular, em alvenaria, com blocos de concreto dimensões internas, 1,00x2,00x1,40 m, volume útil 2000 litros (para 5 contribuintes)	und	1,00
8.30	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =1,00 m, altura interna =2,00 m, área de infiltração 13,1 m² (para 5 contribuintes)	und	1,00
8.31	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	17,80
8.32	Joelho 90 graus, série R, DN 150 mm	und	12,00
8.33	Caixa em chapa de aço galvanizado número 24, de envolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	49,36
8.34	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33
 Chave de Impressão: 281B9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.626/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

8.35	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	und	
8.36	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo tampa de concreto	und	9,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm - fornecimento e instalação	m	478,65
9.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm - fornecimento e instalação	m	101,80
9.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm - fornecimento e instalação	m	5,72
9.4	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 25 mm (3/4")	m	37,09
9.5	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 32 mm (1")	m	20,17
9.6	Caixa octogonal 4x4", PVC, instalada em laje, fornecimento e instalação	und	50,00
9.7	Caixa retangular 4x2", PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	106,00
9.8	Caixa retangular 4x2", alfa, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	15,00
9.9	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	und	2,00
9.10	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	19,00
9.11	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	und	851,90
9.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.878,00
9.13	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	880,50
9.14	Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	157,00
9.15	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	und	25,00
9.16	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	und	4,00
9.17	Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal, de 60 até 100A - fornecimento e instalação	und	1,00
9.18	Luminária tipo calha de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares LED de 36W - fornecimento e instalação	und	61,00
9.19	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com uma lâmpada LED - fornecimento e instalação	und	8,00
9.20	Tomada de embutir (1 módulo); 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	58,00
9.21	Tomada média de embutir (2 módulos); 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	6,00
9.22	Tomada alta de embutir; 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	15,00
9.23	Ar condicionado SPLIT on/off, hi-wall, 12000BTU/h, ciclo frio, fornecimento e instalação	und	15,00
9.24	Entrada de energia elétrica trifásica	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

9.26	Caixa enterrada para instalações elétricas 30x30x30 cm em concreto pré-moldado	und	2,00
9.26	Curva 90° para eletroduto PVC, rosável 25 mm	und	49,00
9.27	Curva 90° para eletroduto PVC, rosável 32 mm	und	14,00
9.28	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	80,00
9.29	Duto perfurado - eletrocabo em chapa de aço	m	78,80
10	COBERTURA		
10.1	Fabricação e instalação de tesoura em aço vão de 10m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocústica, incluso içamento	und	8,00
10.2	Fabricação e instalação de tesoura em aço vão de 8m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocústica, incluso içamento	und	18,00
10.3	Trama de aço composta por ferças para telhados de até 2 águas para telha metálica	m2	536,81
10.4	Telhamento com telha metálica termocústica, 0,30mm, preenchimento PIR, com até duas águas, incluso içamento, Kingspan, Isosteel ou similar	m2	536,81
10.5	Rufo em aço galvanizado	m	87,01
10.6	Execução de pingadeiras	m	105,14
10.7	Ferro em régua de PVC, fidoado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m2	347,30
11	ESQUADRIAS		
11.1	Kit porta de madeira para pintura, padrão popular 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und	10,00
11.2	Kit porta de madeira para pintura, padrão popular 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und	5,00
11.3	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	m2	10,86
11.4	Porta em alumínio branco de abrir com lãmbri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m2	8,52
11.5	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 100x210 cm, espessura de 10 mm, inclusive acessórios em Inox	und	1,00
11.6	Cobogó de concreto 40x40 cm	m2	
11.7	Janela de alumínio branco de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetado ou brilhante e ferragens - fornecimento e instalação	m2	31,50
11.8	Janelo de alumínio branco, maxil-ar, fixação com parafuso sobre contramarcos, com vidros, inclusive acabamento	m2	
11.9	Gradil de aço galvanizado de 1,10 m de altura, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20 m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico	m	28,79
12	PINTURA		
12.1	Emassamento com massa acrílica em paredes externas, uma demão	m2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 28159

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

12.2	Aplicação e fixo de massa látex em paredes internas, uma demão	m2	903,71
12.3	Aplicação e fixo de massa látex em teto uma demão	m2	5,45
12.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes (internas e externas), uma demão	m2	2.224,40
12.5	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	5,45
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demões	m2	2.224,40
12.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demões	m2	5,45
12.8	Pintura esmalte sintético fosco para madeira, duas demões, sobre fundo nivelador branco	m2	24,15
12.9	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético fosco), pulverizada, sobre superfícies metálicas	m2	25,52
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Placô tátil, direcional e /ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões de 28x28 cm, aplicada com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	
13.2	Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80 cm, d=1 1/2"	und	8,00
13.3	Cordão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço inox	m	
13.4	Limpeza final da obra	m2	
13.5	Placa de inauguração metálica, 40 cm x 60 cm	und	1,00
13.6	Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg, classe BC - fornecimento e instalação	und	2,00
13.7	Cantoneira de alumínio abas iguais 1", e=3/16" (quinas e degraus dos boxes dos banheiros)	m	
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
14.1	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	
14.2	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	
14.3	Calha de inspeção para aterramento, circular em polietileno diâmetro interno 0,30 m	und	
14.4	Conector grampo para haste de aterramento GTDU 5/8"x3/4"	und	
14.5	Haste de aterramento cobreada de 5/8"x3/4"	und	
14.6	Capô tipo terminal aéreo (com grampo conector 5/16", parafuso e acessórios)	und	
14.7	Quadro de equipotencialização com acessórios	und	
14.8	Suporte isolador simples com acessórios	und	
14.9	Conector de compressão p/ cabos de 35 mm e 50 mm	und	
14.10	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Sem mais para o momento, atestamos e confirmamos o texto supracitado para fins e efeito de obtenção de Acervo Técnico Parcial junto ao CREA-PB.

Atenciosamente,

Nova Floresta-PB, 07 de Julho de 2023

Jarson Santos Silva
 Prefeito Municipal

Daniel Alcides de Lira Dantas
 Engenheiro Fiscal
 CREA-PB: 1613450273

Nova Fiest, Renato Florentino, 608, Centro, Nova Floresta - PB

Recebi, por intermédio, (est. final) de:
 JARSON SANTOS DA SILVA e
 DANIEL ALCIDES DE LIRA DANTAS
 Dou fe. Nova Floresta/PB - 12/07/2023
 Escritório: Adilson da Silva Costa Oliveira
 Solo Digital: AOM107899-UZ16, AOM107900-NZ2.1
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 Emul R\$25,00 Tmpen R\$3,12 NIP R\$50,00 Feij R\$5,00



Adilson da Silva Costa Oliveira
 Mariana da Silva Costa
 Escrevente Autenticada
 CPF: 034.161.214-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

191623/2023

Atividade em andamento

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 da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **ADEMILSON MONTES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEMILSON MONTES FERREIRA**
Registro: **1607094967PB** RNP: **1607094967**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20230512441** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Nova Floresta** CPF/CNPJ: **08.739.625/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA Prefeito Benedito Marinho** Nº: **293**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **NOVA FLORESTA** UF: **PB** CEP: **58178000**
Contrato: **00145/2022-CPL** Celebrado em: **20/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 993.183,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 01, QUADRA 14** Bairro: **SILVESTRE GARCIA**
Cidade: **NOVA FLORESTA** UF: **PB** CEP: **58178000**
Data de início: **26/12/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Nova Floresta** CPF/CNPJ: **08.739.625/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 562,92 metro quadrado;**

Observações

Construção de Creche no Município de Nova Floresta, com 4 salas de aulas e 562,92 m2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191623/2023
17/07/2023, 14:33
281B9

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 281B9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaíba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/07/2023, às 14:33
Agência de Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de participação em licitações públicas que a empresa **UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 09.117.897/0001-02, localizada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 475, Estados, João Pessoa-PB, através da ART de Execução nº PB20230512441, do Responsável Técnico Engenheiro Civil Ademilson Montes Ferreira, CREA 1607094967, executou os serviços descritos na tabela abaixo. Os referidos serviços foram executados na Creche 04 Salas de Aula, localizada às Margens da BR 104, Lote 01 da Quadra 14, Loteamento Alto da Floresta, bairro Silvestre Garcia no município de Nova Floresta-PB. Ademais, os serviços descritos abaixo, na quantidade explícita, foram executados no período de 26 de dezembro de 2022 até 11 de julho de 2023, conforme contrato nº 00145/2022-CPL.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES EXECUTADAS	UND	QTDE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 04 SALAS DE AULA				
I	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m2	6,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com aproveitamento de 10 vezes		m2	562,92
1.3	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica		UND	1,00
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	Trabalhos em Terra			
2.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m		m3	95,39
2.1.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, espessura de 19 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm		m2	103,59
2.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		m3	59,67
2.1.4	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte		m3	407,64
2.1.5	Argila ou barro para aterro/ reaterro (com transporte até 10 km)		m3	371,92
2.2	CONCRETO ARMADO			
2.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers - espessura de 5 cm		m2	29,53
2.2.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 60 5.0 mm		kg	235,30
2.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 6.3 mm		kg	203,50
2.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 8.0 mm		kg	242,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: 281B9
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 10,0 mm	kg	129,30
2.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 12,5 mm	kg	388,00
2.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	37,70
2.2.8	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	227,41
2.2.9	Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira	m3	21,32
2.2.10	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	21,32
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	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	kg	839,10
3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 8,0 mm - montagem	kg	394,60
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 10,0 mm - montagem	kg	1.079,00
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA 50 de 12,5 mm - montagem	kg	344,10
3.5	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	kg	72,40
3.6	Montagem e desmontagem de formas de pilares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m2	290,53
3.7	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m2	270,36
3.8	Concreto fck 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L	m3	31,23
3.9	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	31,23
3.10	Pilares pré-moldados de concreto para muro e murela 9x22 cm	m3	2,50
3.11	Laje pré-moldada com vigota convencional	m2	7,41
4	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	1.365,96
4.2	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp=3cm, assentado com argamassa colante AC III-E (divisórias e parades de apoio das bancadas)	m2	18,68
4.3	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão	m	41,70
4.4	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão	m	14,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: 281B9
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

4.5	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vãos	m	9,50
4.6	Contraverga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vãos	m	
4.7	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canalata	m	178,60
4.8	Cobogó de concreto 7x50x50 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	17,99
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Lastro de concreto magro aplicado em pisos, espessura de 5 cm	m2	538,41
5.2	Serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar e edificação pública padrão	m2	133,86
5.3	Piso em granilite, mármore ou granilina, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas, regularização e polimento	m2	404,55
5.4	Execução de piso intertravado de concreto, bloco retangular de 20x10 cm cor natural, espessura 6 cm (com controle tecnológico - prova de carga resistência de 35MPa)	m2	315,45
5.5	Execução de passeio/ calçada ou piso de concreto moldado in loco	m2	380,15
5.6	Assentamento do guia em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões de 100x15x13x30 cm	m	
6	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira, 400L	m2	1.415,52
6.2	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 menor que 5m2, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	77,90
6.3	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 menor que 5m2, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	34,75
6.4	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 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	389,16
6.5	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, parede inteira, com placa esmaltada extra (interno)	m2	282,91
6.6	Emboço para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	903,71
6.7	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m2	1.320,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33
 Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

6.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes externas	m2	1.320,75
6.9	Revestimento cerâmico para paredes 10x10 cm, a meia-altura (todo o perímetro da edificação, exceto áreas molhadas)	m2	280,21
6.10	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L	m2	5,45
6.11	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m2	5,45
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS		
7.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação	und	3,00
7.2	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação	und	6,00
7.3	Bancada em mármore branco polido, branco, comum, e=3 cm, incluindo rodabancada e sua	m2	34,68
7.4	Lavatório/ cuba louça branca suspensão 40x30 cm, com válvula em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", sifão tipo flexível em PVC 1 1/2", engate flexível em PVC 1 1/2"x30 cm, exclusive torneira	und	3,00
7.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	und	2,00
7.6	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	und	10,00
7.7	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 20mm, fornecimento e instalação	und	5,00
7.8	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 3/4", fornecimento e instalação	und	1,00
7.9	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 25mm, fornecimento e instalação	und	9,00
7.10	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32mm, fornecimento e instalação	und	3,00
7.11	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 40mm, fornecimento e instalação	und	2,00
7.12	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50mm, fornecimento e instalação	und	1,00
7.13	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	und	
7.14	Torneira plástica 3/4" para tanque	und	2,00
7.15	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha, padrão médio	und	
7.16	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	und	
7.17	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm	und	32,00
7.18	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm	und	23,00
7.19	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 32mm	und	5,00
7.20	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 40mm	und	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33
Chave de impressão: 28159

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

7.21	Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 50mm	und	2,00
7.22	Tê, PVC soldável, DN 20mm	und	1,00
7.23	Tê, PVC soldável, DN 25mm	und	6,00
7.24	Tê, PVC soldável, DN 50mm	und	1,00
7.25	Te de redução PVC 25x20 mm	und	13,00
7.26	Te de redução PVC 32x25 mm	und	3,00
7.27	Te de redução PVC 40x25 mm	und	2,00
7.28	Te de redução PVC 50x25 mm	und	1,00
7.29	Te de redução PVC 50x40 mm	und	1,00
7.30	Bucha de redução PVC soldável, com 40x32 mm, para água fria predial	und	4,00
7.31	Bucha de redução PVC soldável, curta, com 25x20 mm, para água fria predial	und	23,00
7.32	Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 32mmx25mm, para água fria predial	und	5,00
7.33	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 40mmx25mm, para água fria predial	und	3,00
7.34	Caixa d'água em polietileno 2000 Litros - fornecimento e instalação	und	1,00
7.35	Tubo PVC soldável 20 mm	m	21,49
7.36	Tubo PVC soldável 25 mm	m	50,33
7.37	Tubo PVC soldável 32 mm	m	30,69
7.38	Tubo PVC soldável 40 mm	m	26,09
7.39	Tubo PVC soldável 50 mm	m	32,34
7.40	Chuveiro elétrico comum corpo plástico - fornecimento e instalação	und	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna=0,4 m	und	1,00
8.2	Caixa de inspeção circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 0,60 m, profundidade 1m, excluindo tampa	und	
8.3	Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =0,60 m	und	
8.4	Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	9,00
8.5	Raio seco, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	11,00
8.6	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	54,29
8.7	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	55,66
8.8	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	4,89
8.9	Tubo PVC, série normal esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	93,08
8.10	Bucha de redução de PVC, soldável, longa, 50x40mm, para esgoto predial	und	5,00
8.11	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	16,00
8.12	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	9,00
8.13	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

(Handwritten signatures and stamps)





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

8.14	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.15	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	58,00
8.16	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	30,00
8.17	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.18	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	
8.19	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	1,00
8.20	Junção simples, PVC, DN100x50 mm, série normal, para esgoto predial	und	3,00
8.21	Junção simples, PVC, DN100x75 mm, série normal, para esgoto predial	und	2,00
8.22	Junção simples, PVC, DN100x100 mm, série normal, para esgoto predial	und	5,00
8.23	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	59,00
8.24	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	15,00
8.25	Luva simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	34,00
8.26	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	4,00
8.27	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	3,00
8.28	Tê sanitário, PVC, DN 100x50 mm, série normal, para esgoto predial	und	3,00
8.29	Tanque séptico retangular, em alvenaria, com blocos de concreto dimensões internas, 1,00x2,00x1,40 m, volume útil 2000 litros (para 5 contribuintes)	und	1,00
8.30	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =1,88 m, altura interna =2,00 m, área de infiltração 13,1 m² (para 5 contribuintes)	und	1,00
8.31	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	17,80
8.32	Joelho 90 graus, série R, DN 150 mm	und	12,00
8.33	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	m	49,36
8.34	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

8.35	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	und	
8.36	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo tampa de concreto	und	9,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm - fornecimento e instalação	m	478,65
9.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm - fornecimento e instalação	m	101,80
9.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm - fornecimento e instalação	m	5,72
9.4	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 25 mm (3/4")	m	37,09
9.5	Eletroduto rígido rosçável, PVC, DN 32 mm (1")	m	20,17
9.6	Caixa octogonal 4x4", PVC, instalada em laje, fornecimento e instalação	und	50,00
9.7	Caixa retangular 4x2", PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	106,00
9.8	Caixa retangular 4x2", alta, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	15,00
9.9	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	und	2,00
9.10	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	19,00
9.11	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	und	651,90
9.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.878,00
9.13	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	880,50
9.14	Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	157,00
9.15	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	und	25,00
9.16	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	und	4,00
9.17	Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal, de 60 até 100A - fornecimento e instalação	und	1,00
9.18	Luminária tipo celha de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares LED de 36W - fornecimento e instalação	und	61,00
9.19	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com uma lâmpada LED - fornecimento e instalação	und	8,00
9.20	Tomada de embutir (1 módulo); 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	58,00
9.21	Tomada média de embutir (2 módulos); 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	6,00
9.22	Tomada alta de embutir 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	15,00
9.23	Ar condicionado SPLIT on/off, hi-wall, 12000BTU/h, ciclo frio, fornecimento e instalação	und	15,00
9.24	Entrada de energia elétrica trifásica	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 28189

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

9.25	Caixa enterrada para instalações elétricas 30x30x30 cm em concreto pré-moldado	und	2,00
9.26	Curva 90° para eletroduto PVC, rosçável 25 mm	und	43,00
9.27	Curva 90° para eletroduto PVC, rosçável 32 mm	und	14,00
9.28	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	80,00
9.29	Duto perfurado - eletrocilha em chapão de aço	m	76,80
10	COBERTURA		
10.1	Fabricação e instalação de tesoura em aço vão de 10m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoaústica, incluso içamento	und	3,00
10.2	Fabricação e instalação de tesoura em aço vão de 8m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoaústica, incluso içamento	und	18,00
10.3	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica	m2	536,81
10.4	Telhamento com telha metálica termoaústica, e=30mm, preenchimento PIR, com até duas águas, incluso içamento, Kingspan, isoste ou similar	m2	536,81
10.5	Rufo em aço galvanizado	m	87,01
10.6	Execução de pingadeiras	m	105,14
10.7	Ferro em régua de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m2	347,30
11	ESQUADRIAS		
11.1	Kit porta de madeira para pintura, padrão popular 60x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und	10,00
11.2	Kit porta de madeira para pintura, padrão popular 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	und	5,00
11.3	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	m2	10,88
11.4	Porta em alumínio branco de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m2	8,52
11.5	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 100x210 cm, espessura de 10 mm, inclusive acessórios em inox	und	1,00
11.6	Cobogó de concreto 40x40 cm	m2	
11.7	Janela de alumínio branco de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetado ou brilhante e ferragens - fornecimento e instalação	m2	31,50
11.8	Janelo de alumínio branco, maxím-ar, fixação com parafuso sobre contramárco, com vidros, inclusive acabamento	m2	
11.9	Gratiz de aço galvanizado de 1,10 m de altura, montantes tubulares de 1 1/2" espaçados de 1,20 m, travessa superior de 2", gratiz formado por barras chatas em ferro de 32x4,5mm, fixado com chumbador mecânico	m	28,79
12	PINTURA		
12.1	Emassamento com massa acrílica em paredes externas, uma demão	m2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
17/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and stamps]





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

12.2	Aplicação e fixa de massa látex em paredes internas, uma demão	m2	903,71
12.3	Aplicação e fixa de massa látex em teto uma demão	m2	5,45
12.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes (internas e externas), uma demão	m2	2.224,46
12.5	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	5,45
12.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	2.224,46
12.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m2	5,45
12.8	Pintura esmalte sintético fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m2	24,15
12.9	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite), pulverizada, sobre superfícies metálicas	m2	25,52
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Piso tátil, direcional e /ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões de 25x25 cm, aplicada com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	
13.2	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80 cm, d=1 1/2"	und	8,00
13.3	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço inox	m	
13.4	Limpeza final da obra	m2	
13.5	Placa de inauguração metálica, 40 cm x 60 cm	und	1,00
13.6	Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4kg, classe BC - fornecimento e instalação	und	2,00
13.7	Cantoneira de alumínio abas iguais 1", e=3/16" (quinas e degraus dos boxes dos banheiros)	m	
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
14.1	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	
14.2	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	
14.3	Caixa de inspeção para aterramento, circular em polietileno diâmetro interno 0,30 m	und	
14.4	Conector grampo para haste de aterramento GTDU 5/8"x3/4"	und	
14.5	Haste de aterramento cobreada de 5/8"x3/4"	und	
14.6	Capitor tipo terminal aéreo (com grampo conector 5/16", parafuso e acessórios)	und	
14.7	Quadro de equipotencialização com acessórios	und	
14.8	Suporte isolador simples com acessórios	und	
14.9	Conector de compressão p/ cabos de 35 mm e 50 mm	und	
14.10	Engenheiro eletricitista com encargos complementares	h	

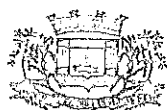
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33
 Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB
CNPJ: 08.739.625/0001-81
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Sem mais para o momento, atestamos e confirmamos o texto supracitado para fins e efeito de obtenção de Acervo Técnico Parcial junto ao CREA-PB.

Atenciosamente,

Nova Floresta-PB, 07 de julho de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191623/2023, emitida em 17/07/2023



Jarson Santos Silva
 Prefeito Municipal

Daniel Alcides de Lira Dantas
 Engenheiro Fiscal
 CREA-PB: 1613450273

Rua 1101, Centro Florestino, 608, Centro, Nova Floresta - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
 JARSON SANTOS DA SILVA e
 DANIEL ALCIDES DE LIRA DANTAS
 Dono(s) Nova Floresta/PB - 12/07/2023
 Escritura: Adriana da Silva Costa Oliveira
 Selo Digital: A0M107899-UZ16, A0M107900-S221
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.fpb.jus.br>
 Emol: R\$25,00 Tarpeu: R\$3,12 MP: R\$0,00 Feij: R\$3,00



Adriana da Silva Costa Oliveira

Adriana da Silva Costa E. Sc.
 Escrevente Autorizada
 CPF: 054.161.214-4

Certidão nº 191623/2023
 17/07/2023, 18:33

Chave de Impressão: 281B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and initials]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20180215239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à
PB20180211461

1. Responsável Técnico
ADEMILSON MONTES FERREIRA
Título profissional **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP 1607094967
Registro 1607094967PB

Empresa contratada **UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro 0003414493-PB

2. Dados do Contrato

Contratante **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA**
AVENIDA JOAO DA MATA
Complemento **BLOCO II 6 ANDAR**
Cidade **JOÃO PESSOA**

Bairro **JAGUARIBE**
UF **PB**

CPF/CNPJ **08.778.259/0001-69**
Nº **SIN**
CEP **58015000**

Contrato **067.2018**

Celebrado em **13/08/2018**

Valor **RS 671.848,63**

Tipo de contratante **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional **Outros**

Situação **BAIXA DE ART**

Atendido **SIM**

Data da Solicitação **12/11/2021**

Data do Atendimento **12/11/2021**

Motivo **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CAP. FRANCISCO MOURA

Nº **SEM NÚMERO**

Complemento

Bairro **TREZE DE MAIO**

Cidade **JOÃO PESSOA**

UF **PB**

CEP **58020325**

Data de início **17/08/2018**

Previsão de término **17/11/2018**

Coordenadas Geográficas **0, 0**

Finalidade **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA**

CPF/CNPJ **08.778.259/0001-69**

4. Atividade Técnica

6 - DIREÇÃO

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #1177 - ALVENARIA

Quantidade
1.855,27

Unidade
m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #1176 - MADEIRA

1.855,27

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #1178 - METALICA

1.855,27

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 -
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

1.865,27

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AUDICOMUNICAÇÃO

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

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADEMILSON MONTES FERREIRA - CPF. 025.437.122-49

Local _____ data _____

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ
08.778.259/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Esta ART é isenta do taxa

Registrada em: **26/09/2018**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.org.br/publicar-art> ou a partir do código 04050
Impresso em: 05/03/2023 às 10:01:04 por: 200.29.37.76

Criação: 04/12/17
Tel: (031) 3543.2676

atendimento@crea-pb.org.br
Fax

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 185638/2023

Emissão: 05/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: a0xcY

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ADEMILSON MONTES FERREIRA

Registro: 1607094967

CPF: 025.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/11/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Res. 218/73 do CONFEA

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.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TF CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000340226

CNPJ: 12.500.334/0001-03

Data Início: 26/10/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Registro: 0003414493

CNPJ: 09.117.897/0001-02

Data Início: 12/09/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04 HORAS/DIA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 185636/2023

Emissão: 05/03/2023

Validade: 01/09/2023

Chave: byb3y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 09.117.897/0001-02

Registro: 0003414483

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 24/11/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL (EDIFICAÇÕES E REFORMAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (URBANA E RURAL); OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM OPERADOR). (CONFORME 1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, DE 24/11/2018).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA rua rozalia maria de medeiros, 68, conceição, PICUI, PB, 58187000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/09/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000003414483PB

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 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCEL ANDRADE COSTA

Registro: 1618588042

CPF: 077 ***-**-90

Data Início: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MANOEL CREUSOMAR COSTA

Registro: 1607138426

CPF: 046 ***-**-04

Data Início: 07/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 185636/2023
Emissão: 05/03/2023
Validade: 01/09/2023
Chave: byb3y

Atribuição: ART. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADEMILSON MONTES FERREIRA

Registro: 1607094987

CPF: 026.***.***-49

Data Início: 12/09/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

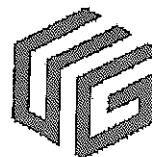
Sócio: UBIRACY SILVA LIMA

CPF: 055.***.***-87

Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.pb.org.br/materiais/consulta-chave-byb3y>
impressa em 05/03/2023 às 15:40:40 por UBIRACY SILVA LIMA



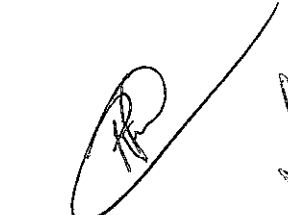
AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023

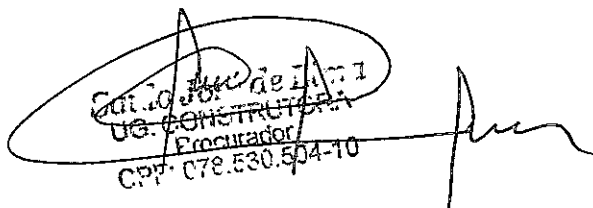
VISITA TÉCNICA

Tendo examinado o edital de TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023, acima identificado, eu, Manoel Creusomar Costa, portador da carteira e registro o CREA n° 160.713.842-5, e Ademilson Montes Ferreira, portador da carteira e registro o CREA n° 160.709.796-7, **DECLARO** estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa UG Construtora e Serviços EIRELI, CNPJ 09.117.897/0001-02, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência, enquanto durar a execução das obras contratadas, **DECLARO** ainda, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear **POR FORÇA DO CONHECIMENTO DECLARADO**, quaisquer alterações contratuais, **DE NATUREZA TÉCNICA E/OU FINANCEIRA OU EM RAZÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA** se encontrarem com divergências em relação a discriminação do serviço.

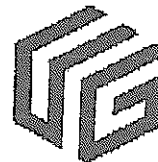
João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Eng. Civil Manoel Creusomar Costa
Registro: 160713842-5
CPF: 045.109.414-04
RG: 98257-SSP/PB


Ademilson Montes Ferreira
CREA-1607094967-PB
Eng. Civil


UG Construtora e Serviços EIRELI
Procurador
CPF: 078.530.504-10

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, n° 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL INDICADO

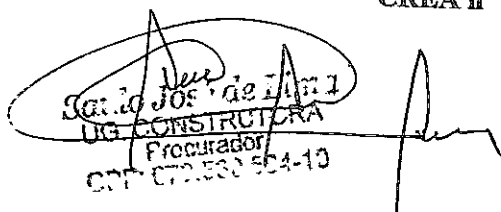
Tendo examinado o edital de TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023, acima identificado, eu, Manoel Creusomar Costa, portador(a) da carteira e registro o CREA n° 160.713.842-5, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa UG Construtora e Serviços EIRELI, CNPJ 09.117.897/0001-02, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência, enquanto durar a execução das obras contratadas.

Declaro ainda:

- a) Atender todas as condições de capacidade técnica previstas no edital, conforme atestados em anexo;
- b) Admito a minha substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA;
- c) Não possuo nenhum vínculo empregatício junto a esfera municipal e federal detentora do convênio;
- d) Autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnica-profissional exigida neste edital e que integrarei o quadro técnico da empresa caso seja vencedora do referido certame.

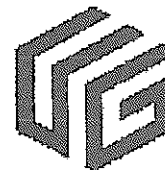
João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Eng. Civil Manoel Creusomar Costa
CPF: 045.109.414-61
CREA n° 160.713.842-5


Sérgio José de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 070.530.504-10


Ademilson Montes Ferreira
CREA-1607094967-PB
Eng. Civil

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, n° 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

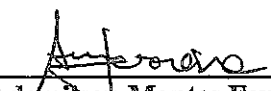
DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL INDICADO

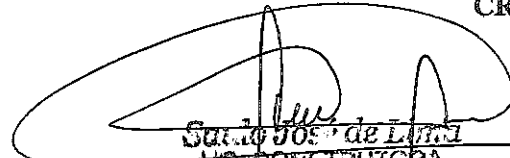
Tendo examinado o edital de TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023, acima identificado, eu, Ademilson Montes Ferreira, portador(a) da carteira e registro o CREA nº 160.709.496-7, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa UG Construtora e Serviços EIRELI, CNPJ 09.117.897/0001-02, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência, enquanto durar a execução das obras contratadas.

Declaro ainda:

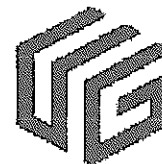
- a) Atender todas as condições de capacidade técnica previstas no edital, conforme atestados em anexo;
- b) Admito a minha substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA;
- c) Não possuo nenhum vínculo empregatício junto a esfera municipal e federal detentora do convênio;
- d) Autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnica-profissional exigida neste edital e que integrarei o quadro técnico da empresa caso seja vencedora do referido certame.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Ademilson Montes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA nº 160.709.796-7


Saulo José de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 072.530.504-10

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

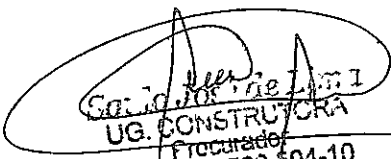
DECLARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2º Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, DECLARA, para atender as exigências do Edital de TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023, que a nossa empresa tem aptidão e disponibilidade de recursos financeiros, máquinas e equipamentos e de todo aparelhamento técnico necessários à execução dos serviços objeto deste Edital.

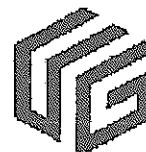
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- 01 – Caminhão Basculante com capacidade para 12 m³ - 01
- 02 – Caminhão F 4000 – 02
- 03 – Betoneira auto carregável – 05
- 04 – Vibradores de Imersão – 05
- 05 – Motor Vibrador – 05
- 06 – Rolo Compactador liso – 01
- 07 – Rolo Compactador Pé de Carneiro – 01
- 08 – Sapinho Compactador – 04
- 09 – Escavadeira Hidráulica – 01
- 10 – Compressor – 02
- 11 – EPI's
- 12 – Enxadas, Pá, e outras ferramentas que sejam necessárias.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


SOLICITANTE
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 078.530.504-10

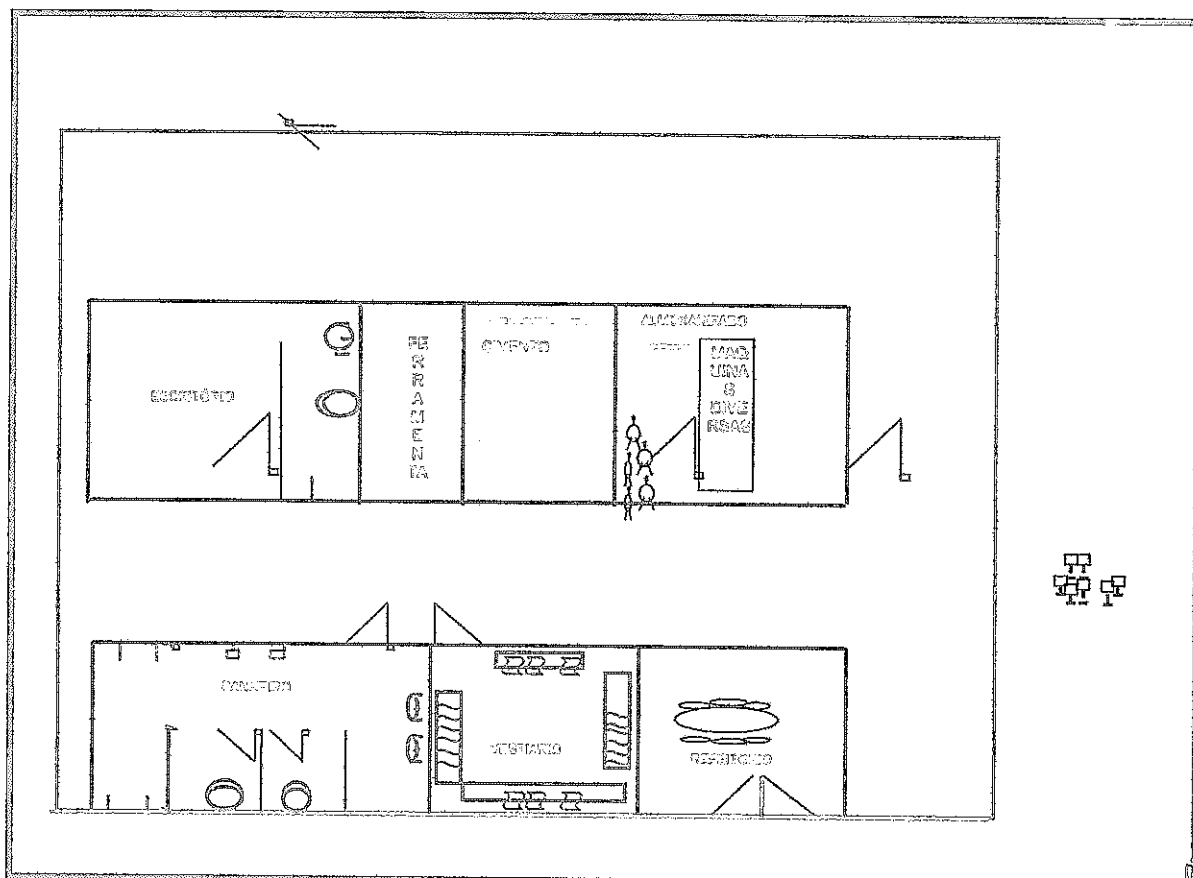
UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



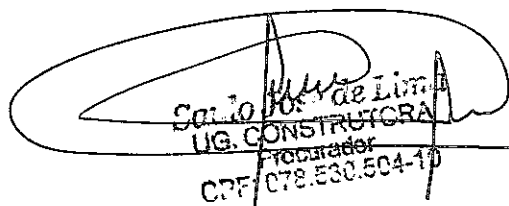
AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

DECLARAÇÃO

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2ª Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, **DECLARA**, para fins de atendimento ao Edital de Tomada de Preço nº 0008/2023, que caso sejamos considerados adjudicatários do objeto da presente licitação, dispomos das instalações do canteiro de obras, para execução dos serviços.



João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Ozana Ligia Lima Silva de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF 078.530.504-10

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com

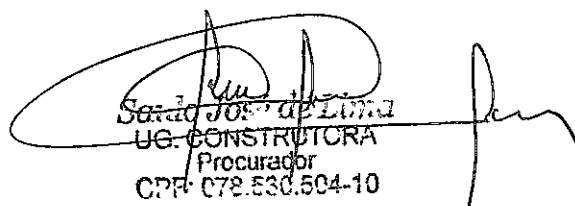


AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023

DECLARAÇÕES DE AUTENTICIDADE

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ N° 09.117.897/0001-02, inscrição municipal n° 157.972-0, registrada no CREA sob o N° 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n° 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade n° 2.073.332 2° Via SSP/PB e do CPF n° 031.762.014-27, **DECLARA** de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

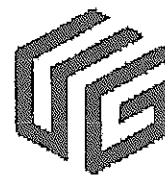
João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Ozana Ligia Lima Silva de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 078.530.504-10





UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitacio Pessoa, n° 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

DECLARAÇÕES DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2º Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, **DECLARA;**

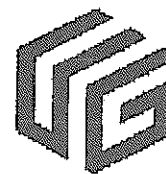
- a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preço nº 0008/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preço nº 0008/2023 foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preço nº 0008/2023, 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 do Tomada de Preço nº 0008/2023 a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preço nº 0008/2023 foi, no todo ou em parte, direta ou indireta, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preço nº 0008/2023 foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Nova Floresta 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.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Ozana Ligia Lima Silva de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 078.530.504-10







AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

DECLARAÇÕES

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2º Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, DECLARA;

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

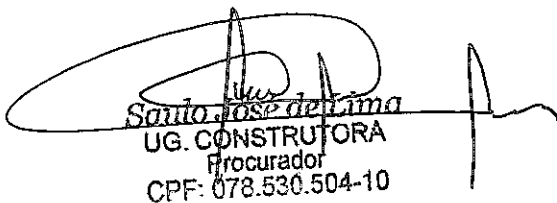
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

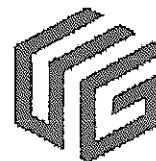
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais e cumprimento das obrigações objeto do presente certame declaramos ainda aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Saulo José de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 078.530.504-10

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(33)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



**AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023**

DECLARAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

A **UG Construtora e Serviços EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2º Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, para fins de atendimento ao Edital de **TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023**, que caso sejamos considerados adjudicatários do objeto da presente licitação, dispomos dos profissionais indicados abaixo, os quais são integrantes da equipe técnica que estarão à disposição da obra em tempo integral.

DECLARO ainda, que em nosso quadro permanente, para a boa execução das obras e serviços, dispomos de mestre de obras e encarregado geral, almoxarife, pedreiro, servente, calceteiro, eletricitista, apontador, bem como os demais profissionais necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes.

EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DISPONIVEL PARA OBRA:

Administração

Ozana Ligia Lima Silva de Lima
CPF nº.: 031.762.014-27
Sócia Administradora

Contabilidade e RH

José Marcelino Pereira
CRC nº.: PB-005000/O

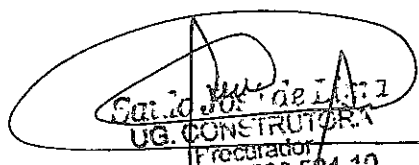
Engenheiro(a) Civil

Manoel Creusomar Costa
CREA nº.: 160.713.842-5

Engenheiro(a) Civil

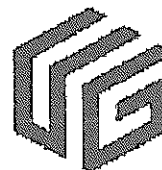
Ademilson Montes Ferreira
CREA nº.: 160.709.496-7

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Manoel Creusomar Costa
UG CONSTRUTORA
Precursor
CPF: 072.530.504-10




UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



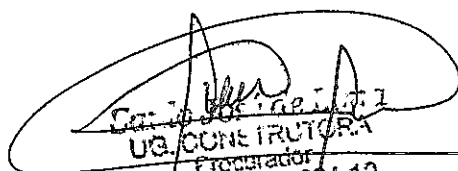
AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023

DECLARAÇÃO 6.8.3

Tendo examinado o edital de TOMADA DE PREÇO n° 0008/2023, acima identificado, eu, Manoel Creusomar Costa, portador da carteira e registro o CREA n° 160.713.842-5, e Ademilson Montes Ferreira, portador da carteira e registro o CREA n° 160.709.796-7, DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico profissional exigida na Tomada de Preços n°. 00007/2023 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB"

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Eng. Civil Manoel Creusomar Costa
Registro: 160713842-5
CPF: 045.109.414-04
RG: 98257-SSP/PB


UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 079.330.504-10


Ademilson Montes Ferreira
CREA-1607094967-PB
Eng. Civil

UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, n° 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com



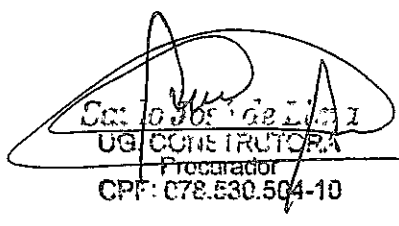
**AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023**

DECLARAÇÃO ITEM 6.8.2

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Ligia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2º Via SSP/PB e do CPF nº 031.762.014-27, Ademilson Montes Ferreira, portador da carteira e registro o CREA nº 160.709.796-7, **DECLARAMOS** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 0008/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Nova Floresta – PB.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.

**Ademilson Montes Ferreira
Engenheiro Civil
CREA nº 160.709.796-7**


CC: 09.117.897/0001-02
UG CONSTRUTORA
Precedente
CPF: 078.530.504-10



UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com

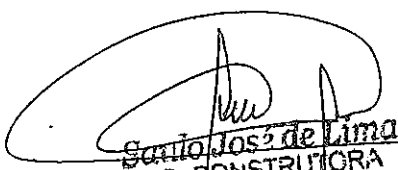


AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 0008/2023

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A UG Construtora e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, inscrição municipal nº 157.972-0, registrada no CREA sob o Nº 000341449-3, sediada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa – Paraíba, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Ozana Lígia Lima Silva de Lima, portador(a) da cédula de identidade nº 2.073.332 2ª Via SSP/PB e do CPF nº 031.862.014-27, **DECLARA** que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

João Pessoa/PB, 01 de Agosto de 2023.


Santo José de Lima
UG CONSTRUTORA
Procurador
CPF: 078.530.504-10

2





UG Construtora e Serviços EIRELI
Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 475 – Sala 210 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB
(83)9.9900-4696
ugconstrutora@gmail.com