

PROPOSTA

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, do ramo de engenharia, para prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares.

A empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO LTDA – ME com sede à ALAMEDA MONTES CLAROS Nº 118, JARDIM ENCANTADO, SÃO JOSE DA LAPA/MG CNPJ Nº38.382.996/0001-10 inscrição estadual Nº representada por seu DIRETOR o(a) Sr.(a) MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório Nº 064/2024 – Pregão Eletrônico Nº 025/2024, propõe os preços e condições a seguir:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATO	PERCENTUAL DE DESCONTO %
01	Sinalização Horizontal, Vertical, Temporária e Instalação de dispositivos Auxiliares	5.328.483,70	50%

- a) Declaro que todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusos no preço.
- b) Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como proposta.
- c) **O licitante deverá informar na Proposta Comercial, juntamente com o valor total oferecido, o percentual referente ao material e o percentual referente à mão de obra (totalizando 100%), sob pena de desclassificação da mesma**
- d) Dados Bancários: Banco: SANTANDER Agência: 3523 Conta Nº: 130043369
- e) E.mail marcelasinalizacao@outlook.com Tel: (31) 99159-2449
- f) Responsável pela assinatura da Ata/contrato, CPF:021.681.416-22
- g) cargo: DIRETOR

Percentual referente ao material 60% e o Percentual referente à mão de obra 40%

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

SÃO JOSE DA LAPA 10 DE JULHO DE 2024

MARCELA MAYRA DE
AMORIM

SANTOS:02168141622

Assinado de forma digital por
MARCELA MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622

Dados: 2024.07.10 09:29:48 -03'00'

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Limpeza de ruas capina e varrição de pavimento		
	%	VALOR
Mão de obra e lucro	40%	19.080,00
Material (gasolina – óleo)	20,00	9.540,00
Equipamento (soprador folha- vassouras)	11,90	5.676,30
impostos, taxas, garantias, seguros,	18%	8.586,00
ART E RRT	0,10%	47,70
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	4.293,00
Mobilização e desmobilização	1%	477,00

Limpeza de sarjeta e meio-fio		
	%	Valor
Mão de obra e lucro	66,90 %	8.228,70
Material	0%	0
Equipamento (inchada e pá)	5 %	615,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	2.214,00
ART E RRT	0,10%	12,30
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	1.107,00
Mobilização e desmobilização	1%	123,00

Laminado elastoplástico 1,5mm		
	%	valor
Mão de obra e lucro	24,90	59.009,26
Material (cola de contato, laminado elastoplástico.)	45%	106.643,26

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Equipamento (rolo de carneiro, espátula, rolo compactador, estilete, fita ,pó de giz, cordão	2%	4.739,70
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	42.657,30
ART E RRT	0,10%	236,98
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	21.328,65
Mobilização e desmobilização	1%	2.369,85

Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	98.240,00
Material (tintar termoplástica, diesel, micro esfera de vidro)	29,90%	73.434,40
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	4.912,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	44.208,00
ART E RRT	0,10%	245,60
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	22.104,00
Mobilização e desmobilização	1%	2.456,00

Pintura de faixa-tinta base acrílica-espessura de 0,6mm		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	323.880,00
Material (tinta acrílica, diesel, micro esfera de vidro, solvente, gasolina)	29,90%	242.100,30
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	16.194,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	145.746,00
ART E RRT	0,10%	809,70

URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	72.873,00
Mobilização e desmobilização	1%	8.097,00

Pintura de seta e zebrados -termoplástico -espessura de 1,5mm

	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	22.302,00
Material (tinta termoplástica, diesel, micro esfera de vidro.)	29,90%	16.670,74
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	1.115,10
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	10.035,90
ART E RRT	0,10%	55,75
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	5.017,95
Mobilização e desmobilização	1%	557,55

Pintura de seta e zebrados -termoplástico -espessura de 3,0mm

	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	36.786,00
Material (tinta termoplástica, diesel, micro esfera de vidro.)	29,90%	27.497,53
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	1.839,30
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	16.553,70
ART E RRT	0,10%	91,96
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	8.276,85
Mobilização e desmobilização	1%	919,65

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Pintura de seta e zebrados – tinta base acrílica – espessura de 0,06mm		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	21.042,00
Material (tinta acrílica , diesel, micro esfera de vidro, solvente gasolina.)	29,90%	15.728,89
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	1.052,10
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	9.468,90
ART E RRT	0,10%	52,60
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	4.734,45
Mobilização e desmobilização	1%	526,05

Pintura para sinalização de vaga de estacionamento para portadores de necessidades especiais sobre pavimentação urbana		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	31.864,00
Material (tinta termoplástica, diesel, micro esfera de vidro.)	29,90%	23.818,34
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	1.593,20
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	14.338,80
ART E RRT	0,10%	79,66
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	7.169,40
Mobilização e desmobilização	1%	796,60

Remoção de sinalização horizontal com maçarico

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

	%	valor
Mão de obra e lucro	59,90%	6.049,90
Material (gás.)	10%	1.010,00
Equipamento (espátula, lança, maçarico.)	2%	202,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	1.818,00
ART E RRT	0,10%	10,10
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	909,00
Mobilização e desmobilização	1%	101,00

Remoção de sinalização horizontal por fresagem

	%	valor
Mão de obra e lucro	59,90%	4.977,69
Material (gasolina)	10%	831,00
Equipamento (fresadora de asfalto)	2%	166,20
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	1.495,80
ART E RRT	0,10%	8,31
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	747,90
Mobilização e desmobilização	1%	83,10

Tacha refletiva em plástico injetável-bidirecional

	%	valor
Mão de obra e lucro	40%	10.123,20
Material (tacha, cola ,gasolina, diesel)	28,90%	7.314,01
Equipamento (caminhão, ar comprimido, gerador de energia.)	3%	759,24
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	4.555,44
ART E RRT	0,10%	25,30

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	2.277,72
Mobilização e desmobilização	1%	253,08

Tacha refletiva em plástico injetável-monodirecional		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40%	8.856,00
Material (tacha, cola ,gasolina, diesel)	28,90%	6.398,46
Equipamento (caminhão, ar comprimido, gerador de energia.)	3%	664,20
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	3.985,20
ART E RRT	0,10%	22,14
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	1.992,60
Mobilização e desmobilização	1%	221,40

Tachão refletico em plástico - bidirecional		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40%	28.651,20
Material (tachão, cola ,gasolina, diesel)	28,90%	20.700,49
Equipamento (caminhão, ar comprimido, gerador de energia.)	3%	2.148,84
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	12.893,04
ART E RRT	0,10%	71,62
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	6.446,52
Mobilização e desmobilização	1%	716,28

Tachão refletico em plástico – monodirecional.		
70.512,00	%	valor

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Mão de obra e lucro	40%	28.204,80
Material (tachão, cola ,gasolina, diesel)	28,90%	20.377,96
Equipamento (caminhão, ar comprimido, gerador de energia.)	3%	2.115,36
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	12.692,16
ART E RRT	0,10%	70,51
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	6.346,08
Mobilização e desmobilização	1%	705,12

Postes de aço galvanizado 3"x2,65mm x 3,5 mts		
96.231,00	%	valor
Mão de obra e lucro	40%	38.492,40
Material (tachão, cola ,gasolina, diesel)	28,90%	27.810,75
Equipamento (caminhão, ar comprimido, gerador de energia.)	3%	2.886,93
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	17.321,58
ART E RRT	0,10%	96,23
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	8.660,79
Mobilização e desmobilização	1%	962,31

Braços projetado com altura maior ou igual á 5,50 metros e vão de 4,80 metros		
14.948,10	%	valor
Mão de obra e lucro	20%	2.989,62
Material (tubo de aço galvanizado ,concreto)	49,90%	7.459,10
Equipamento (andaime ,marteleto, boca de lobo, alavanca , pá, enxada.)	2%	298,96
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	2.690,65
ART E RRT	0,10%	14,94

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	1.345,32
Mobilização e desmobilização	1%	149,48

Defensa singela semi-maleável sv-dsm-02

632.420,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	189.726,00
Material (defensa metálica ,parafuso ,refletivo ,porca, batente)	36,90%	233.362,98
Equipamento (caminhão bate estaca,disel.)	5%	31.621,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	113.835,60
ART E RRT	0,10%	632,42
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	56.917,80
Mobilização e desmobilização	1%	6.324,20

Placa de advertência em aço lado de 0,60cm refletiva

31.676,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	9.502,80
Material (chapa de aço, película refletiva ,tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	12.955,48
Equipamento (chave 11,catraca cachimbo, alicate)	1%	316,76
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	5.701,68
ART E RRT	0,10%	31,68
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	2.850,84
Mobilização e desmobilização	1%	316,76

Placa de advertência em aço lado de 0,80cm refletiva

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

27.083,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	8.124,90
Material (chapa de aço, película refletiva ,tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	11.076,94
Equipamento (chave 11,catraca cachimbo, alicate)	1%	270,83
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	4.874,94
ART E RRT	0,10%	27,08
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	2.437,47
Mobilização e desmobilização	1%	270,83

Placa de advertência em aço lado de 100 cm refletiva

37.931,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	11.379,30
Material (chapa de aço, película refletiva ,tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	15.513,77
Equipamento (chave 11,catraca cachimbo, alicate)	1%	379,31
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	6.827,58
ART E RRT	0,10%	37,93
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	3.413,79
Mobilização e desmobilização	1%	379,31

Placa de advertência em aço D 0,60cm refletiva

79.180,00	%	valor
-----------	---	-------

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Mão de obra e lucro	30%	23.754,00
Material (chapa de aço, película refletiva ,tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	32.384,62
Equipamento (chave 11,catraca cachimbo, alicate)	1%	791,80
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	14.252,40
ART E RRT	0,10%	79,18
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	7.126,20
Mobilização e desmobilização	1%	791,80

Placa de advertência em aço D 100 cm refletiva		
37.931,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	11.379,30
Material (chapa de aço, película refletiva ,tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	15.513,77
Equipamento (chave 11,catraca cachimbo, alicate)	1%	379,31
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	6.827,58
ART E RRT	0,10%	37,93
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	3.413,79
Mobilização e desmobilização	1%	379,31

Placa em aço 2,00x1,00 – película retrofletiva tipo 3+x		
84.078,00	%	valor

URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Mão de obra e lucro	30%	25.223,40
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	34.387,90
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	840,78
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	15.134,04
ART E RRT	0,10%	84,08
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	7.567,02
Mobilização e desmobilização	1%	840,78

Placa em aço 3,00x1,50 – película retrofletiva tipo 3+x

36.556,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	10.966,80
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	14.951,40
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	365,56
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	6.580,08
ART E RRT	0,10%	36,55
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	3.290,04
Mobilização e desmobilização	1%	365,56

Placa em aço 3,00x2,00 – película retrofletiva tipo 3+x

48.400,40	%	valor
-----------	---	-------

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Mão de obra e lucro	30%	14.520,12
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	19.795,76
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	484,00
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	8.712,07
ART E RRT	0,10%	48,40
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	4.356,03
Mobilização e desmobilização	1%	484,00

Placa em aço 4,00x2,00 – película retrofletiva tipo 3+x

65.246,20	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	19.573,86
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	26.685,69
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	652,46
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	11.744,31
ART E RRT	0,10%	65,24
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	5.872,15
Mobilização e desmobilização	1%	652,46

Placa em aço 4,00x3,00 – película retrofletiva tipo 3+x

96.801,00	%	valor
-----------	---	-------

URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Mão de obra e lucro	30%	29.040,30
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	39.591,61
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	968,01
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	17.424,18
ART E RRT	0,10%	96,80
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	8.712,09
Mobilização e desmobilização	1%	968,01

Fornecimento e implantação de placa em aço – película 1+1		
234.552,00	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	70.365,60
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	95.931,77
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	2.345,52
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	42.219,36
ART E RRT	0,10%	234,55
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	21.109,68
Mobilização e desmobilização	1%	2.3454,52

URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

Fornecimento e implantação de placa em aço – película 1+1

	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	13.316,40
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	18.154,69
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	443,88
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	7.989,84
ART E RRT	0,10%	44,38
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	3.994,92
Mobilização e desmobilização	1%	443,88

PORTICO METALICO COM VÃO DE 15,9M, VENTO DE 35 M/S E AREA DE EXPOSIÇÃO ATE 23,85 M²

646.272,20	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	193.881,66
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	264.325,33
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	6.462,72

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José
da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10

impostos, taxas, garantias, seguros	18%	116.328,99
ART E RRT	0,10%	646,27
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	58.164,49
Mobilização e desmobilização	1%	6.462,72

**SEMI PORTICO METALICO COM VÃO DE 2 X
8,30, VENTO DE 35 M/S E AREA DE EXPOSIÇÃO
ATE 2X12,45**

1.274.177,40	%	valor
Mão de obra e lucro	30%	382.253,22
Material (chapa de aço, película refletiva, tinta eletrostática, parafuso, porca, arruela.)	40,90%	521.138,56
Equipamento (chave 11, catraca cachimbo, alicate)	1%	12.741,77
impostos, taxas, garantias, seguros	18%	229.351,93
ART E RRT	0,10%	1.274,18
Encargos sociais trabalhistas e previdenciários	9%	114.675,96
Mobilização e desmobilização	1%	12.741,77

SÃO JOSE DA LAPA 10 DE JULHO DE 2024

MARCELA MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622

Assinado de forma digital por
MARCELA MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622
Dados: 2024.07.10 10:12:01 -03'00'

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Rua Alameda Montes claros , 118 Bairro Parque Jardim Encantado São José da Lapa Minas Gerais CNPJ 38.382.996/0001-10



Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Re: Análise planilha
1 mensagem

assessoria gabinetepn <assessoria.gabineteptn@gmail.com> 9 de julho de 2024 às 12:51
Para: Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>
Cc: DEMUTRAN TRÂNSITO <demutran@pontenova.mg.gov.br>

Conforme o encaminhamento realizado por meio de mensagem eletrônica, analisamos a documentação enviada pela empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI, CNPJ 38.382.996/0001-10, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente ao Processo Licitatório nº 064/2024 – Pregão Eletrônico nº 025/2024.

A empresa apresentou os seguintes documentos:

- 1. Proposta para o PE 025/2024.
- 2. Planilha de Custo.
- 3. Composição de Custo.

Desta maneira, entendemos que a empresa comprova a exequibilidade da proposta apresentada, desde que apresente uma planilha de composição revisada nos valores referentes aos itens 1.1, 1.3, 2.4, 2.9 e 2.13, conforme inconsistências apresentadas abaixo:

ITEM	CÓDIGO											
1		PROPOSTA	COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA E LUCRO	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	IMPOSTOS, TAXAS, GARANTIAS, SEGUROS	ART E RRT	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
1.1	02.30.01 / SUDECAP	47.700,00	50,00%	23.850,00	30	19.080,00	9.540,00	5.676,30	8.586,00	47,7	4.293,00	447
1.2	4915/08 / SICRO	12.300,00	49,40%	12.300,00		8.228,70		615	2.214,00	12,3	1.107,00	123
1.3	5213358 / SICRO	236.985,00	50,00%	118.492,50	42,897	59.009,26	63.748,96	4.736,70	42.657,30	236,98	21.328,65	2.369,85
1.4	5213408 / SICRO	245.600,00	50,00%	122.800,00		98.240,00	73.434,40	4.912,00	44.208,00	245,6	22.104,00	2.456,00
1.5	5213401 / SICRO	809.700,00	49,99%	809.700,00		323.880,00	242.100,30	16.194,00	145.746,00	809,7	72.873,00	8.097,00
1.6	5214003 / SICRO	55.755,00	50,00%	55.754,99	0	22.302,00	16.470,74	1.115,10	10.035,90	55,75	5.017,95	557,55
1.7	5213409 / SICRO	91.985,00	50,00%	91.964,99	0	36.786,00	27.497,53	1.839,30	16.553,70	91,96	8.276,85	919,65
1.8	5213405 / SICRO	52.805,00	49,99%	52.604,99	0	21.042,00	15.728,89	1.052,10	9.468,90	52,60	4.734,45	526,05
1.9	ED-50518 / SEIOP	79.660,00	50,00%	79.660,00		31.864,00	23.818,34	1.593,20	14.338,80	79,66	7.169,40	796,60
1.10	5213832 / SICRO	10.100,00	49,88%	10.100,00		6.049,90	1.010,00	202,00	1.818,00	10,10	909,00	101,00
1.11	5213830 / SICRO	8.310,00	49,91%	8.310,00		4.977,69	831,00	166,20	1.495,80	8,31	747,90	83,10
1.12	5213360 / SICRO	25.308,00	50,00%	25.307,99	0	10.123,20	7.314,01	759,24	4.555,44	25,30	2.277,72	253,08
1.13	5213359 / SICRO	22.140,00	49,99%	22.140,00		8.856,00	6.398,46	664,20	3.985,20	22,14	1.992,60	221,40
1.14	5213362 / SICRO	71.628,00	50,00%	71.627,99	0	28.651,20	20.700,49	2.148,84	12.893,04	71,62	6.446,52	716,28
1.15	5213361 / SICRO	70.512,00	50,00%	70.511,99	0	28.204,80	20.377,96	2.115,36	12.692,16	70,51	6.346,08	705,12

ITEM	CÓDIGO											
2												
2.1	COMP.01	96.231,00	50,00%	96.230,99	0	38.492,40	27.810,75	2.886,93	17.321,58	96,23	8.660,79	962,31
2.2	RO-42829 / SEIOP	14.948,10	50,00%	14.948,07	0	2.989,62	7.459,10	298,96	2.690,65	14,94	1.345,32	149,48
2.3	RO-41763 / SEIOP	632.420,00	50,00%	632.420,00		189.726,00	233.362,98	31.621,00	113.835,40	632,42	56.917,80	6.324,20
2.4	5213464 / SICRO	31.676,00	50,00%	31.676,00	968	8.502,80	12.955,48	316,76	5.701,68	31,67	2.882,51	316,76
2.5	5213465 / SICRO	27.083,00	50,00%	27.082,99	0	8.124,90	11.076,94	270,83	4.874,94	27,08	2.437,47	270,83
2.6	5213466 / SICRO	37.931,00	50,00%	37.930,99	0	11.379,30	15.513,77	379,31	6.827,58	37,93	3.413,79	379,31
2.7	5213440 / SICRO	79.180,00	50,00%	79.180,00		23.754,00	32.384,62	791,80	14.252,40	79,18	7.126,20	791,80
2.8	5213442 / SICRO	37.931,00	50,00%	37.930,99	0	11.379,30	15.513,77	379,31	6.827,58	37,93	3.413,79	379,31
2.9	5213372 / SICRO	84.078,00	50,00%	84.077,99	-84	25.223,40	34.387,90	840,78	15.218,11	84,07	7.567,02	840,78
2.10	5213373 / SICRO	36.556,00	50,00%	36.555,99	0	10.966,80	14.951,40	365,56	6.580,08	36,55	3.290,04	365,56
2.11	5213374 / SICRO	48.400,40	50,00%	48.400,38	0	14.520,12	19.795,76	484,00	8.712,07	48,40	4.356,03	484,00
2.12	5213375 / SICRO	65.246,20	50,02%	65.246,17	0	19.573,86	26.685,69	652,46	11.744,31	65,24	5.872,15	652,46
2.13	5213376 / SICRO	96.801,00	50,00%	96.801,00	96.801	NÃO INFORMADO O VALOR						
2.14	5213570 / SICRO	234.552,00	50,00%	234.552,00		70.365,60	95.931,77	2.345,52	42.219,36	234,55	21.109,68	2.345,52
2.15	RO-42884 / SEIOP	44.388,00	50,00%	44.387,99	0	13.316,40	18.154,69	443,88	7.989,84	44,38	3.994,92	443,88
2.16	5213649 / SICRO	646.272,20	50,00%	646.272,18	0	193.881,66	264.325,33	6.462,72	116.328,99	646,27	58.164,49	6.462,72
2.17	5213636 / SICRO	1.274.177,40	50,00%	1.274.177,39	0	382.253,22	521.138,56	12.741,77	229.351,93	1.274,18	114.675,96	12.741,77

Solicitamos que a composição revisada seja enviada também em formato editável (excel), objetivando auxiliar a verificação.

Atenciosamente.

Bruno Oliveira Do carmo

Em seg., 8 de jul. de 2024 às 13:35, Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br> escreveu:
Segue planilha de custo detalhada

--

Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Ponte Nova
(31) 3819-5454 ou (31) 3819-5456



Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Re: SINALIZAÇÃO

1 mensagem

assessoria gabinetepn <assessoria.gabinetepn@gmail.com>

10 de julho de 2024 às 13:14

Para: Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br>

Cc: DEMUTRAN TRÂNSITO <demutran@pontenova.mg.gov.br>

Boa Tarde,

Após análise planilha "COMPOSIÇÃO DE CUSTO Revisada", enviada pela empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI, CNPJ 38.382.996/0001-10, endermos que a mesma comprovou a exequibilidade da proposta apresentada.

Atenciosamente.

Bruno Oliveira Do carmo

Em qua., 10 de jul. de 2024 às 11:20, Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br> escreveu:

Segue planilha corrigida

--

Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Ponte Nova

(31) 3819-5454 ou (31) 3819-5456

Proc. Administrativo 13- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2024 às 15:46:38

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

HABILITACAO_01.pdf

HABILITACAO_02.pdf

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGP2000719945

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO JOSE DA LAPA
 Local

8 Setembro 2020
 Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____	☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____	Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável	☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável	

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	5ª Exigência ☐
	____/____/____ Data	_____ Responsável		

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	5ª Exigência ☐
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	_____ Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/546.108-5	MGP2000719945	08/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE URBAVIA SINALIZACAO EIRELI

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Solteira, data de nascimento 04/06/1998, nº do CPF 021.681.416-22, documento de identidade 20441152, PC, MG, com domicílio / residência a ALAMEDA ALAMEDA MONTES CLAROS, número 118, bairro / distrito PARQUE JARDIM ENCANTADO, município SAO JOSE DA LAPA - MINAS GERAIS, CEP 33.350-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de URBAVIA SINALIZACAO EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia URBAVIA.

Cláusula Segunda - O objeto será MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (ACADEMIAS DA CIDADE), OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS COMO INSTALACOES ELETRICAS REFORMAS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PRACAS E OUTROS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS E SERVICOS DE TAPA BURACO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na ALAMEDA MONTES CLAROS, número 118, bairro / distrito PARQUE JARDIM ENCANTADO, município SAO JOSE DA LAPA - MG, CEP 33.350-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 31/08/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE URBAVIA SINALIZACAO EIRELI

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de SAO JOSE DA LAPA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

São José da Lapa, 31 de Agosto de 2020.

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/546.108-5	MGP2000719945	08/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI, de NIRE 3160096767-6 e protocolado sob o número 20/546.108-5 em 09/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600967676, em 09/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Belo Horizonte, quarta-feira, 09 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2020, às 10:06 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 20/546.108-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600967676 em 09/09/2020 da Empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI, Nire 31600967676 e protocolo 205461085 - 09/09/2020. Autenticação: 83321C9E5A7B8B1490938678D9A8CC81FD1617. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 205461085 e nº de registro 31600967676. Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 09/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.382.996/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
URBAVIA SINALIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) URBAVIA	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AL MONTES CLAROS	NÚMERO 118	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 33.350-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE JARDIM ENCANTADO	MUNICÍPIO SAO JOSE DA LAPA	UF MG
-------------------------------	--	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELASINALIZACAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (31) 9159-2449
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2020
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/06/2024 às 09:57:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ: 38.382.996/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:56:12 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **77CF.CF01.B0EC.17BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.382.996/0001-10
Razão Social: URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI
Endereço: AL MONTES CLAROS 118 / PQ JD ENCANTADO / SAO JOSE DA LAPA / MG / 33350-000

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: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803545514714750

Informação obtida em 17/06/2024 15:07:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: URBAVIA SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.382.996/0001-10

Certidão nº: 11339993/2024

Expedição: 19/02/2024, às 14:31:34

Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **URBAVIA SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.382.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI
CNPJ: 38.382.996/0001-10

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 27/06/2024 14:47:17

Válida até o dia: 27/07/2024

27/07/2024

Código de controle da certidão: C0827C1A7AC58B1A5E44



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
18/06/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
16/09/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: URBAVIA SINALIZACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003834006.00-66

CNPJ/CPF: 38.382.996/0001-10

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: ALAMEDA MONTES CLAROS

NÚMERO: 118

COMPLEMENTO:

BAIRRO: PARQUE JARDIM ENCANTADO

CEP: 33350000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SAO JOSE DA LAPA

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000772942545

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO_01.pdf (14/158)

453/902

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto...

1/1



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: URBAVIA SINALIZACAO LTDA

CNPJ: 38.382.996/0001-10

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Maio de 2024 às 10:34

VESPASIANO, 02 de Maio de 2024 às 10:34

Código de Autenticação: 2405-0210-3402-0984-8273

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA					
NIRE:	3160096767-6	CNPJ:	38.382.996/0001-10	NIRE Anterior:	3160096767-6
Nome Anterior:					
URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI					
Município:	SAO JOSE DA LAPA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038340060066		Inscrição Municipal:	003764	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIÁRIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	100
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	03/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
098.912.866-06	WLADIMIR DE PAULA CARDOSO	Contador	106126
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023						
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68853	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68861	17,50	17,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68870	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68888	315,75	315,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68896	416,00	416,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68900	119,00	119,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68918	750,00	750,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68926	303,00	303,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68934	39,51	39,51
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023 Nro. Doc: 0	111	68942	304,70	304,70
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	68950	99,00	99,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	68969	50,00	50,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	68977	66,00	66,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	68985	116,00	116,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69019	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69027	60,00	60,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69035	1.617,00	1.617,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69043	479,00	479,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69051	61,00	61,00
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.01/2023 anuidade CREA	111	69060	586,58	586,58
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69078	179,00	179,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69086	55,20	55,20
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.12/2022	111	69094	779,25	779,25
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69108	10.251,49	10.251,49
01.1.2.01.008857	159	Vr transferencia de saldo a receber		109100		1.502,90
01.1.2.01.009152	159	Vr transferencia de saldo a receber		109118		33.140,00
01.1.2.01.009186	159	Vr transferencia de saldo a receber		109126		7.347,28
01.1.2.01.009471	159	Vr transferencia de saldo a receber		109134		4.494,00
01.1.2.01.011292	159	Vr transferencia de saldo a receber		109142		18.535,00
01.1.2.01.012868	159	Vr transferencia de saldo a receber		109150		2.600,00
01.1.2.01.000704	159	Vr transferencia de saldo a receber		109169	67.619,18	
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	120	109746	0,05	0,05
03/01/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7165 Nro. Doc: 7165	111	68748	5.301,50	5.301,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69116	25,15	25,15
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69124	34,50	34,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	69132	2.580,00	2.580,00
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.12/2022	111	69140	463,33	463,33
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.12/2022	111	69159	274,69	274,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69167	5.600,00	5.600,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69175	30,57	30,57
04.2.1.03.035	4367	Pgto OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA. cfe n.f.	111	69183	1.690,91	1.690,91
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69191	1.650,00	1.650,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69205	249,10	249,10
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69213	33,66	33,66
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69221	33,66	33,66
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69230	349,45	349,45
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69248	33,66	33,66
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69256	411,60	411,60
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69264	292,46	292,46
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.01/2023	111	69272	33,66	33,66
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69280	18.937,90	18.937,90
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69299	150,00	150,00
04/01/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69302	19,20	19,20
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.01/2023	111	69310	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA cfe n.f.	111	69329	225,00	225,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.01/2023	111	69337	78,37	78,37
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69345	2.500,00	2.500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69353	375,00	375,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69361	90,00	90,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69370	60,00	60,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69388	94,80	94,80

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69396	3.892,37	3.892,37
05/01/2023						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.12/2022	51	65919	1.078,68	1.078,68
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69400	19,40	19,40
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.12/2022	111	69418	38,63	38,63
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.12/2022	111	69426	38,61	38,61
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69434	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69442	74,00	74,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69450	201,47	201,47
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69469	672,11	672,11
06/01/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.12/2022 Eleandro de Oliveira	111	65412	677,00	677,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.12/2022 André Vinicius	111	65420	588,00	588,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69477	75,00	75,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69485	4,20	4,20
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.12/2022	111	69493	260,25	260,25
04.2.1.03.039	4510	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.	111	69507	450,00	450,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69515	50,00	50,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.01/2023	111	69523	382,00	382,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69531	1.468,37	1.468,37
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69540	3.954,82	3.954,82
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. ref.01/2023	1392	107956	0,02	0,02
09/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69558	115,00	115,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69566	2.653,83	2.653,83
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69779	305,00	305,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.01/2023	111	69787	77,60	77,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69795	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69809	580,00	580,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69817	72,30	72,30
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69825	9,48	9,48
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69833	16,28	16,28
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69841	209,20	209,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69850	500,00	500,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.01/2023	111	69868	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.01/2023	111	69876	235,00	235,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	69884	71,97	71,97
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69892	157,00	157,00
10/01/2023						
04.2.1.03.039	4510	Pgto Fornecedores Diversos ref.01/2023 Nro. Doc: 0	51	67180	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7198 Nro. Doc: 7198	111	68705	3.550,00	3.550,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69574	5.760,29	5.760,29
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69906	3,29	3,29
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	69914	25,54	25,54
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	69922	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69930	18,00	18,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69949	9,00	9,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	69957	163,93	163,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	69965	69,00	69,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69973	160,00	160,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	69981	605,00	605,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7182 Nro. Doc: 7182	111	69990	981,53	981,53
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70009	75,00	75,00
01.1.2.10.001	434	Compra ELITE EPI n.f.70005 Nro. Doc: 70005	51	107810	450,00	450,00
11/01/2023						
01.1.2.01.026776	159	136 - MUNICIPIO DE SERRANA Nro. Doc: 136	2151	58899	19.359,00	19.359,00
01.1.2.01.011272	159	137 - Municipio de Curvelo Nro. Doc: 137	2151	58900	50.085,72	50.085,72
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69582	8.560,94	8.560,94
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70017	23,81	23,81
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.01/2023	111	70025	157,70	157,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70033	165,00	165,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70041	670,00	670,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70050	134,36	134,36
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70068	47,63	47,63

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70076	51,90	51,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70084	100,00	100,00
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	70092	248,00	248,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70106	136,00	136,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70114	280,00	280,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70122	6.510,54	6.510,54
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70130	36,00	36,00
12/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69590	1.455,86	1.455,86
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70149	9,38	9,38
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70157	9,88	9,88
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70165	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA cfe n.f.	111	70173	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto ATUAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA cfe n.f.	111	70181	738,00	738,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70190	17,50	17,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70203	263,80	263,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70211	72,30	72,30
13/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69604	693,62	693,62
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70220	3,69	3,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70238	192,38	192,38
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70246	96,77	96,77
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70254	22,00	22,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70262	128,78	128,78
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70270	250,00	250,00
16/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69612	1.437,64	1.437,64
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69736	70,00	70,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70289	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.01/2023	111	70297	125,00	125,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70300	425,06	425,06
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70319	71,09	71,09
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70327	69,57	69,57
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70335	215,92	215,92
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70343	130,00	130,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70351	100,50	100,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70360	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70378	32,50	32,50
17/01/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7165 Nro. Doc: 7165	111	68730	5.301,00	5.301,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69620	6.420,51	6.420,51
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70386	4,20	4,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70394	1.115,31	1.115,31
18/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69639	805,41	805,41
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70408	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70416	30,41	30,41
02.1.1.05.003164	1201	Pgto ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA cfe n.f.	111	70424	175,00	175,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70432	300,00	300,00
01.1.2.10.001	434	20720 - ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 20720	1201	73837	175,00	175,00
19/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69647	779,09	779,09
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69744	10,00	10,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70440	8,40	8,40
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.01/2023	111	70459	126,69	126,69
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70467	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto PLANALTO COMPRESSORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME cfe n.f.	111	70475	623,00	623,00
20/01/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.01/2023 Andre Vinicius	111	66346	697,00	697,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.01/2023 Eleandro de Oliveira	111	66354	806,00	806,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7182 Nro. Doc: 7182	111	68764	981,24	981,24
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69655	3.783,99	3.783,99
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70483	1,75	1,75
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	70491	400,00	400,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70505	25,50	25,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70513	190,00	190,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70521	356,50	356,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70530	46,00	46,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70548	80,00	80,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70556	200,00	200,00
23/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69663	8.743,92	8.743,92
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70564	39,90	39,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70572	180,00	180,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70580	152,14	152,14
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70599	809,80	809,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70602	286,70	286,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70610	72,00	72,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70629	103,50	103,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70637	201,97	201,97
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70645	93,80	93,80
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	70653	5.650,32	5.650,32
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70661	100,00	100,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70670	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70688	19,14	19,14
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70696	75,05	75,05
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70700	320,00	320,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.01/2023	111	70718	450,00	450,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70726	180,00	180,00
24/01/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7198 Nro. Doc: 7198	51	68713	3.550,00	3.550,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69671	2.605,81	2.605,81
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70734	5,00	5,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70742	15,05	15,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70750	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto FORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	70769	1.158,30	1.158,30
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70777	157,46	157,46
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.01/2023	111	70785	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.01/2023	111	70793	235,00	235,00
25/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69680	1.252,28	1.252,28
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69752	350,00	350,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70807	3,29	3,29
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70815	25,01	25,01
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70823	74,51	74,51
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70831	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70840	34,00	34,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70858	35,47	35,47
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70866	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70874	700,00	700,00
26/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69698	4.621,52	4.621,52
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70882	20,95	20,95
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70890	56,00	56,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70904	22,50	22,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.01/2023	111	70912	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.01/2023	111	70920	113,00	113,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.01/2023	111	70939	27,00	27,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	70947	48,00	48,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70955	92,00	92,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	70963	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70971	3.644,66	3.644,66

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	70980	426,47	426,47
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	70998	5,94	5,94
27/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69701	86,36	86,36
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71005	5,25	5,25
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	71013	34,00	34,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	71021	30,00	30,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.01/2023	111	71030	17,11	17,11
30/01/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69710	371,04	371,04
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	69760	10,00	10,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	71048	27,00	27,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.01/2023	111	71056	19,49	19,49
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	71064	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	71072	45,90	45,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.01/2023	111	71080	97,90	97,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.01/2023	111	71099	44,00	44,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71102	1,75	1,75
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.01/2023	111	71110	44,00	44,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.01/2023	111	71129	51,00	51,00
31/01/2023						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	1643	58910	6.217,18	6.217,18
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2023	1287	63393	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2023	1368	63406	1.302,00	1.302,00
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 01/2023	256	63414	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 01/2023	256	63422	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2023	1384	63430	233,90	233,90
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2023	1384	63440	143,22	143,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2023	1392	63458	240,23	240,23
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 01/2023	1287	63466	0,85	0,85
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 01/2023	2950	63474	0,90	0,90
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	69728	3,50	3,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71137	3,50	3,50
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 01/2023	4642	87937	250,25	250,25
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2023	4645	87945	20,01	20,01
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2023	4644	87953	7,51	7,51
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 01/2023	4643	87961	250,24	250,24
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 01/2023	4643	87970	83,42	83,42
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 01/2023	4648	87989	26,68	26,68
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 12/2022	4648	87997	0,01	0,01
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 01/2023	4647	88000	10,01	10,01
04.2.1.02.001	3034	Vr provisao INSS Patronal	1384	108197	951,07	951,07
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 01/2023	965	109754	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 01/2023	1015	109762	61,73	61,73
Total mês : 01/2023					334.734,75	334.734,75
01/02/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7165 Nro. Doc: 7165		68721	5.301,00	
01.1.1.02.021	111	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7165 Nro. Doc: 7165		68993		5.424,69
04.2.3.02.003	3506	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7165 Nro. Doc: 7165		69000	123,69	
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE SERRANA	159	71145	19.359,00	19.359,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71340	175,60	175,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71358	4.200,00	4.200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71366	750,00	750,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TRANSPORTADORA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	111	71374	1.208,00	1.208,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7182 Nro. Doc: 7182	111	71382	981,24	981,24
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71390	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71404	85,00	85,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71412	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71420	575,00	575,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71439	48,00	48,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71447	10,00	10,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71455	297,48	297,48
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71463	71,16	71,16

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71471	109,77	109,77
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71480	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71498	150,00	150,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	71501	4.493,06	4.493,06
02/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	71153	50.085,72	50.085,72
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71510	24,80	24,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	71528	513,93	513,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71536	11,00	11,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71544	143,95	143,95
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71552	44,00	44,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71560	548,85	548,85
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71579	71,90	71,90
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	71587	600,00	600,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	71595	131,96	131,96
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71609	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71617	1.811,29	1.811,29
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	71625	46.154,04	46.154,04
03/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71170	3.192,42	3.192,42
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71633	9,43	9,43
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71641	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	71650	91,76	91,76
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	71668	142,00	142,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	71676	113,50	113,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	71684	1.233,83	1.233,83
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71692	10,00	10,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71706	1.484,00	1.484,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71714	13,50	13,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71722	20,40	20,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71730	20,00	20,00
06/02/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.01/2023 Andre Vinicius	111	65374	588,00	588,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.01/2023 Eleandro de Oliveira	111	65382	678,00	678,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.01/2023	51	65927	1.158,78	1.158,78
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71188	9.192,20	9.192,20
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	71749	139,62	139,62
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71757	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71765	125,00	125,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	71773	32,58	32,58
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.02/2023	111	71781	343,31	343,31
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71790	299,93	299,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	71803	39,86	39,86
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71811	369,60	369,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71820	5,50	5,50
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.01/2023	111	71838	240,23	240,23
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.01/2023	111	71846	519,50	519,50
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.02/2023	111	71854	158,02	158,02
04.2.1.03.035	4367	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.7198 Nro. Doc: 7198	111	71862	3.550,00	3.550,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	71870	1.601,29	1.601,29
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	71889	23,57	23,57
04.2.1.03.035	4367	Pgto LUBRIFIT LUBRIFICANTES LTDA cfe n.f.	111	71897	302,00	302,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	71900	18,56	18,56
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71919	60,00	60,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.01/2023	111	71927	47,63	47,63
07/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71196	4.556,83	4.556,83
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71935	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71943	9,49	9,49
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	71951	17,25	17,25
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.02/2023	111	71960	129,90	129,90
04.2.1.03.035	4367	Pgto FORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	71978	1.173,50	1.173,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA cfe n.f.	111	71986	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	71994	958,11	958,11

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72001	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA cfe n.f.	111	72010	651,70	651,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72028	716,10	716,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72036	254,60	254,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	72044	35,00	35,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72052	71,18	71,18
08/02/2023						
02.1.1.05.003818	1201	Pgto SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP cfe n.f.452 Nro. Doc: 452	111	67229	8.200,00	8.200,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71200	8.740,81	8.740,81
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72060	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72079	11,35	11,35
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	72087	113,76	113,76
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72095	130,00	130,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	72109	133,10	133,10
04.2.1.03.035	4367	Pgto Fornecedores Diversos ref.02/2023	111	72117	143,00	143,00
09/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71218	9.971,45	9.971,45
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72125	11,42	11,42
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72133	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72141	157,00	157,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72150	45,00	45,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72168	512,19	512,19
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.02/2023	111	72176	78,48	78,48
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	72184	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72192	385,00	385,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72206	115,50	115,50
02.1.1.05.003119	1201	Pgto A S TOP COMERCIO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO. TINTAS E COMU cfe n.f.1293 Nro. Doc: 1293	111	72214	8.116,86	8.116,86
01.1.2.10.002	442	Compra SINALGOLD SINALIZACA n.f.452 Nro. Doc: 452	1201	107820	8.200,00	8.200,00
10/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	71307	35.000,00	35.000,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72222	16,74	16,74
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72230	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72249	191,00	191,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72257	104,00	104,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72265	91,80	91,80
04.2.1.03.035	4367	Pgto 1000 PECAS PARA CAMINHOES EIRELI - ME cfe n.f.	111	72273	2.200,00	2.200,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	72281	924,07	924,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72290	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72303	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72311	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	72320	84,80	84,80
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	72338	14.887,59	14.887,59
13/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71226	18.236,72	18.236,72
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	72346	113,62	113,62
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	72354	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72362	100,00	100,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.02/2023	111	72370	187,60	187,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	72389	68,50	68,50
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.02/2023	111	72397	152,00	152,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72400	1.159,96	1.159,96
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	72419	55,50	55,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72427	129,99	129,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72435	7,00	7,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72443	125,99	125,99
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.02/2023	111	72451	58,50	58,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72460	50,00	50,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72478	5,50	5,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72486	36,72	36,72
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72494	15.530,00	15.530,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72508	6,00	6,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	72516	24,92	24,92
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72524	300,00	300,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	72532	24,92	24,92
14/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71234	4.863,77	4.863,77
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72540	1,75	1,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	72559	17,30	17,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	72567	187,00	187,00
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	72575	251,96	251,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72583	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72591	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72605	209,81	209,81
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72613	24,95	24,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	72621	171,00	171,00
15/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71242	608,91	608,91
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73130	9,60	9,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	73148	250,43	250,43
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73156	50,75	50,75
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.02/2023	111	73164	9,50	9,50
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.02/2023	111	73172	10,63	10,63
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73180	4,50	4,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73199	12,00	12,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73202	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73210	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73229	80,00	80,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73237	22,00	22,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73245	54,00	54,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73253	45,50	45,50
16/02/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra AS TOP COM n.f.1293 Nro. Doc: 1293	1201	59051	8.116,86	8.116,86
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71250	2.245,03	2.245,03
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73261	3,50	3,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73270	466,50	466,50
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.01/2023	111	73288	102,52	102,52
04.2.1.03.035	4367	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.	111	73296	1.082,92	1.082,92
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.02/2023	111	73300	126,93	126,93
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73318	30,39	30,39
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.02/2023 CREA	111	73326	254,59	254,59
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	73334	83,12	83,12
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73342	94,56	94,56
04.2.1.03.015	3239	267944 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 267944	1201	73853	768,41	768,41
04.2.1.03.015	3239	3872 - TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA Nro. Doc: 3872	1201	73861	1.070,00	1.070,00
17/02/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.02/2023 Andre Vinicius	111	66362	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.02/2023 Eleandro de Oliveira	111	66370	806,00	806,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71269	2.317,39	2.317,39
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73350	6,53	6,53
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	73369	8,92	8,92
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	73377	450,05	450,05
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73385	15,00	15,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73393	95,00	95,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	73407	9,94	9,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73415	72,50	72,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73423	87,95	87,95
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73431	68,50	68,50
22/02/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	71315	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	71323	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	71331	989,00	989,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.02/2023	111	73440	67,00	67,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73458	42,00	42,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73466	2.100,00	2.100,00
01.1.2.07.002	264	Suprimento de cx cf extrato	111	73474	2.100,00	2.100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73482	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73490	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73504	145,90	145,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73512	56,80	56,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	73520	83,64	83,64
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73539	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73547	39,90	39,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73555	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73563	13,10	13,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73571	38,70	38,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73580	382,35	382,35
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	73598	1.610,01	1.610,01

23/02/2023

01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71277	560,37	560,37
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73601	22,70	22,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	73610	56,69	56,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73628	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73636	70,98	70,98
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73644	10,00	10,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.02/2023	111	73652	200,00	200,00

24/02/2023

01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	71161	20.750,00	20.750,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	73660	5,60	5,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73679	21,93	21,93
02.1.1.05.003626	1201	Pgto TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA cfe n.f.	111	73687	502,00	502,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73695	180,00	180,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	73709	54,00	54,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73717	85,70	85,70
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	73725	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.02/2023	111	73733	235,00	235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73741	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73750	700,00	700,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	73768	1.601,82	1.601,82
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	73776	5.654,01	5.654,01
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73784	513,85	513,85
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	73792	4.712,29	4.712,29
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.02/2023 fat Clínica Especialidades Medicas	111	73806	450,00	450,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	73814	5.098,80	5.098,80
01.1.2.10.001	434	58255 - TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA Nro. Doc: 58255	1201	73845	502,00	502,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	1201	108375	31,21	31,21
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.02/2023	4670	109215	20.750,00	20.750,00

27/02/2023

01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	71285	4.530,60	4.530,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	73822	165,00	165,00
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.1222 Nro. Doc: 1222	111	75019	2.855,00	2.855,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	75027	36,00	36,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	75035	33,00	33,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	75043	7,00	7,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	75051	84,80	84,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	75060	157,46	157,46
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	75078	25,00	25,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	75086	47,00	47,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	75094	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	75108	151,80	151,80
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	75116	3,29	3,29
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	75124	31,31	31,31
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	75132	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA cfe n.f.	111	75140	456,00	456,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	<u>75159</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	<u>75167</u>	110,00	110,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	<u>75175</u>	152,00	152,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	<u>75183</u>	30,00	30,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>75191</u>	5,94	5,94

28/02/2023

04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2023	1287	<u>63482</u>	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2023	1368	<u>63490</u>	1.302,00	1.302,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 60% Ref: 02/2023	1287	<u>63503</u>	193,75	193,75
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 02/2023	1287	<u>63511</u>	49,43	49,43
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 02/2023	1287	<u>63520</u>	8,09	8,09
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2023	1287	<u>63539</u>	48,62	48,62
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 02/2023	256	<u>63547</u>	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 02/2023	256	<u>63555</u>	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2023	1384	<u>63563</u>	262,55	262,55
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2023	1384	<u>63571</u>	143,22	143,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2023	1392	<u>63580</u>	268,10	268,10
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 02/2023	1287	<u>63599</u>	1,04	1,04
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 02/2023	2950	<u>63600</u>	0,85	0,85
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>71293</u>	754,52	754,52
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>75205</u>	11,06	11,06
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.02/2023	111	<u>75213</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.02/2023	111	<u>75221</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.02/2023	111	<u>75230</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.02/2023	111	<u>75248</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.02/2023	111	<u>75256</u>	39,00	39,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	<u>75264</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	<u>75272</u>	61,49	61,49
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.02/2023	111	<u>75280</u>	14,97	14,97
04.2.1.03.041	4597	Pgto Locação de Equipamentos e Veiculos ref.02/2023	111	<u>75299</u>	126,00	126,00
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 02/2023	4642	<u>88010</u>	262,58	262,58
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 01/2023	4642	<u>88028</u>	12,34	12,34
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2023	4645	<u>88036</u>	21,00	21,00
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2023	4645	<u>88044</u>	0,99	0,99
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2023	4644	<u>88052</u>	7,88	7,88
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2023	4644	<u>88060</u>	0,36	0,36
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 02/2023	4643	<u>88070</u>	256,41	256,41
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 01/2023	4643	<u>88088</u>	12,35	12,35
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 02/2023	4643	<u>88096</u>	85,47	85,47
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 01/2023	4643	<u>88109</u>	4,11	4,11
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 02/2023	4648	<u>88117</u>	27,34	27,34
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 01/2023	4648	<u>88125</u>	1,33	1,33
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 02/2023	4647	<u>88133</u>	10,26	10,26
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 01/2023	4647	<u>88141</u>	0,49	0,49
04.2.1.01.001	2950	ADIC NOTURNO Ref: 02/2023	1287	<u>107948</u>	48,52	48,52
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 02/2023	965	<u>109770</u>	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 02/2023	1015	<u>109789</u>	61,73	61,73
Total mês : 02/2023					452.404,84	452.404,84

01/03/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>75302</u>	5,60	5,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	<u>75310</u>	219,32	219,32
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.03/2023	111	<u>75329</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>75337</u>	19,50	19,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>75345</u>	190,00	190,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	<u>75353</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>75361</u>	52,90	52,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>75370</u>	42,00	42,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	<u>75388</u>	27,45	27,45
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	<u>75396</u>	37,06	37,06
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>75400</u>	108,00	108,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>75418</u>	891,83	891,83

02/03/2023

01.1.2.10.001	434	1222 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1222	1201	<u>73870</u>	2.855,00	2.855,00
---------------	-----	--	------	--------------	----------	----------

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	1223 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1223	1201	73889	198,00	198,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.03/2023	111	75426	23,57	23,57
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	75434	31,51	31,51
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75442	100,00	100,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estádias ref.03/2023	111	75450	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	75469	41,00	41,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75477	39,00	39,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75485	161,79	161,79
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	75493	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	75507	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75515	1.233,12	1.233,12
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75523	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75531	750,00	750,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75540	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75558	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75566	104,00	104,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	75574	28,50	28,50
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	75582	2.567,51	2.567,51
03/03/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	75590	3,85	3,85
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75604	100,00	100,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estádias ref.03/2023	111	75612	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75620	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	75639	38,50	38,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75647	88,07	88,07
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75655	364,80	364,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75663	49,40	49,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	75671	45,90	45,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75680	79,00	79,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75698	949,52	949,52
06/03/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra ACTOS COM. IMOP. EXP n.f.68042 Nro. Doc: 68042	1201	59800	9.565,03	9.565,03
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.02/2023	51	65935	1.158,78	1.158,78
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75701	35,36	35,36
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75710	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75728	78,00	78,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75736	160,00	160,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.03/2023	111	75744	111,99	111,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75752	1.072,08	1.072,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75760	185,90	185,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75779	64,00	64,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	75787	29,93	29,93
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	75795	29,96	29,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	75809	156,00	156,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	75817	44,95	44,95
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	75825	35,51	35,51
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75833	45,00	45,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75841	55,00	55,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	75850	41,00	41,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75868	3,00	3,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75876	329,89	329,89
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	75884	109,00	109,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	75892	31,35	31,35
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estádias ref.03/2023	111	75906	150,00	150,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75914	2.867,92	2.867,92
07/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	159	76066	7.500,00	7.500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76120	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76139	1,75	1,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76147	100,00	100,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estádias ref.03/2023	111	76155	150,00	150,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.03/2023	111	76163	111,00	111,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76171	398,00	398,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76180	54,00	54,00
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.02/2023	111	76198	268,10	268,10

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Pgto JAUCLAN COMERCIO E GALVANIZACAO LTDA-ME cfe n.f.	111	76201	924,75	924,75
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76210	66,90	66,90
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	76228	5.335,50	5.335,50
01.1.2.01.023908	159	Provisão Outras Receitas ref.03/2023	4670	109428	7.500,00	7.500,00
08/03/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.02/2023 Andre Vinicius	111	65390	670,00	670,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.02/2023 Eleandro de Oliveira	111	65404	916,00	916,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75922	2.458,93	2.458,93
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76236	3,85	3,85
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.03/2023	111	76244	27,08	27,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76252	100,00	100,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.03/2023	111	76260	134,00	134,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76279	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76287	38,00	38,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76295	70,00	70,00
09/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75930	3.216,73	3.216,73
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76309	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76317	18,13	18,13
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76325	3.150,00	3.150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76333	39,00	39,00
10/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75949	79,60	79,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76341	9,60	9,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76350	70,00	70,00
13/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	76074	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76368	30,64	30,64
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76376	1.006,30	1.006,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76384	834,93	834,93
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76392	62,00	62,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76406	84,80	84,80
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.03/2023	111	76414	12,82	12,82
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76422	44,50	44,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76430	52,50	52,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76449	1,75	1,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76457	32,00	32,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	76465	178,53	178,53
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	76473	37,22	37,22
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	76481	31,90	31,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76490	75,00	75,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	76503	2.515,11	2.515,11
14/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75957	1.209,07	1.209,07
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76511	20,95	20,95
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76520	44,00	44,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76538	60,00	60,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76546	747,37	747,37
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76554	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76562	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76570	34,00	34,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76589	72,75	72,75
15/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75965	516,51	516,51
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76597	4,55	4,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76600	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76619	130,00	130,00
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	76627	251,96	251,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76635	100,00	100,00
16/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75973	296,32	296,32

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76643	5,32	5,32
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.03/2023	111	76651	152,00	152,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76660	39,00	39,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76678	100,00	100,00
17/03/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra ACTOS COM. IMOP. EXP n.f.68370 Nro. Doc: 68370	1201	59819	3.577,98	3.577,98
01.1.2.10.001	434	Compra ACTOS COM. IMOP. EXP n.f.68374 Nro. Doc: 68374	1201	59827	6.716,97	6.716,97
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	76082	19.950,00	19.950,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76686	1,75	1,75
04.2.1.03.035	4367	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.	111	76694	1.091,67	1.091,67
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76708	716,10	716,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76716	1.237,14	1.237,14
04.2.1.03.035	4367	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.	111	76724	236,80	236,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76732	5.090,40	5.090,40
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.02/2023	111	76740	102,48	102,48
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.02/2023	111	76759	101,92	101,92
01.1.1.02.021	111	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.65089 Nro. Doc: 65089		76767		2.860,17
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	76775	1.637,03	1.637,03
04.2.1.03.015	3239	Pgto SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	76783	1.066,20	1.066,20
02.1.1.05.003640	1201	Pgto TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	111	76791	1.109,27	1.109,27
02.1.1.05.003470	1201	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	111	76805	786,89	786,89
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.02/2023	111	76813	519,50	519,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	76821	931,59	931,59
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76830	467,50	467,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76848	175,70	175,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76856	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76864	19,90	19,90
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	76872	1.697,99	1.697,99
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.65089 Nro. Doc: 65089		107832	2.802,27	
04.2.3.02.001	3484	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.65089 Nro. Doc: 65089		107840	57,90	
04.2.3.02.003	3506	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	1201	108448	18,48	18,48
04.2.3.02.003	3506	Pgto TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	1201	108472	39,27	39,27
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.03/2023	4670	109223	19.950,00	19.950,00
20/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75981	1.093,08	1.093,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76880	48,00	48,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76899	23,50	23,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	76902	115,50	115,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76910	54,90	54,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76929	84,00	84,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76937	97,70	97,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	76945	129,79	129,79
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	76953	409,64	409,64
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76961	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	76970	25,17	25,17
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76988	74,00	74,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	76996	21,28	21,28
21/03/2023						
01.1.2.01.009150	159	29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE Nro. Doc: 29		59657	81.529,75	
01.1.2.08.011	410	29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE Nro. Doc: 29		59665	3.429,11	
01.1.2.08.010	409	29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE Nro. Doc: 29		59673	1.911,14	
03.1.1.03.002	2186	29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE Nro. Doc: 29		59681		86.870,00
03.1.2.02.007	2305	03/2023 - IGARAPE Nro. Doc: 29	1651	59690	3.429,11	3.429,11
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	75990	524,55	524,55
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77003	3,50	3,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77011	39,90	39,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77020	150,17	150,17
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77038	19,50	19,50
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.03/2023	111	77046	59,48	59,48
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77054	170,00	170,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77062	82,00	82,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
22/03/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.03/2023 Andre Vinicius	111	66389	709,00	709,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.03/2023 Eleandro de Oliveira	111	66397	819,00	819,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	76090	81.529,69	81.529,69
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77070	2,38	2,38
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	77089	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	77097	235,00	235,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77100	14,00	14,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77119	39,00	39,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77127	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77135	800,00	800,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	77143	37,61	37,61
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77151	4.589,90	4.589,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77160	200,66	200,66
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	77178	53,24	53,24
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	77186	38,93	38,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77194	56,90	56,90
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	77208	73.549,07	73.549,07
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 08/2022 conf parcelamento	4421	108014	13.432,51	13.432,51
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 09/2022 conf parcelamento	4421	108022	12.852,06	12.852,06
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 10/2022 conf parcelamento	4421	108030	12.530,12	12.530,12
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 11/2022 conf parcelamento	4421	108049	9.201,68	9.201,68
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 12/2022 conf parcelamento	4421	108057	1.754,36	1.754,36
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia Simples 01/2023 conf parcelamento	4421	108065	6.217,17	6.217,17
02.1.4.03.006	1643	Vr transferencia saldo remanescente de Simples a pagar conf parcelamento	4421	108073	1.762,61	1.762,61
04.2.3.02.001	3484	Vr juros s/parcelamento Simples Nacional	4421	108081	21.168,31	21.168,31
02.1.4.03.010	4421	Vr transferencia do CP para o LP deixando 21 parcelas no valor de 2.260,54	1802	108090	17.596,30	17.596,30
23/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	76007	60.596,40	60.596,40
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77216	12,89	12,89
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77224	24,59	24,59
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.03/2023	111	77232	33.342,97	33.342,97
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77240	20.993,42	20.993,42
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77259	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77267	750,00	750,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77275	750,00	750,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77283	3.500,00	3.500,00
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento INSS a Pagar ref.03/2023	111	77291	513,64	513,64
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77305	38,65	38,65
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77313	60,00	60,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77321	35,35	35,35
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77330	95,00	95,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77348	26,09	26,09
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77356	53,80	53,80
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 08/2022 conf parcelamento	4413	108200	375,72	375,72
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 09/2022 conf parcelamento	4413	108219	375,72	375,72
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 10/2022 conf parcelamento	4413	108227	375,72	375,72
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 13/2022 conf parcelamento	4413	108235	76,31	76,31
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 01/2023 conf parcelamento	4413	108243	1.325,49	1.325,49
02.1.3.04.001	1384	Vr transf INSS 02/2023 conf parcelamento	4413	108251	405,77	405,77
04.2.3.02.003	3506	Vr correcao multa s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108260	586,91	586,91
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108278	73,90	73,90
24/03/2023						
01.1.2.10.001	434	38 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 38		73897	750,00	
02.1.1.05.003660	1201	38 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 38		73900		720,00
03.1.3.03.002	2445	38 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 38		73918		30,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	76015	4.637,00	4.637,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77364	1,75	1,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77372	44,00	44,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77380	205,45	205,45

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	77399	1.235,00	1.235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77402	52,00	52,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77410	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77429	51,90	51,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77437	180,00	180,00
02.1.1.05.003660	1201	Pgto KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 cfe n.f.38 Nro. Doc: 38	111	77445	720,00	720,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	77453	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77461	119,00	119,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77470	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77488	700,00	700,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77496	26,90	26,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77500	101,00	101,00
27/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	76023	4.104,76	4.104,76
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77518	8,50	8,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77526	2,50	2,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77534	93,00	93,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77542	72,99	72,99
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77550	173,23	173,23
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77569	1.754,94	1.754,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77577	30,00	30,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77585	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77593	35,70	35,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77607	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77615	185,00	185,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77623	15,00	15,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77631	74,00	74,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77640	6,72	6,72
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77658	260,44	260,44
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.03/2023 Clínica Especialiades Medicas	111	77666	450,00	450,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77674	287,40	287,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77682	300,00	300,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77690	61,94	61,94
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77704	57,80	57,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77712	53,80	53,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77720	88,00	88,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77739	53,80	53,80
28/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	76031	393,19	393,19
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77747	31,45	31,45
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77755	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77763	55,80	55,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	77771	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77780	200,00	200,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77798	5,94	5,94
29/03/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	76040	1.883,60	1.883,60
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	76104	18,00	18,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.03/2023	111	77801	39,99	39,99
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77810	5,50	5,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	77828	1,75	1,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77836	80,00	80,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	77844	72,50	72,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.03/2023	111	77852	34,96	34,96
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.03/2023	111	77860	90,00	90,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.03/2023	111	77879	230,00	230,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	77887	41,90	41,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77895	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	77909	1.205,00	1.205,00
30/03/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.65089 Nro. Doc: 65089	111	67237	2.802,27	2.802,27
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.03/2023	4670	76112	60.005,20	60.005,20

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>77917</u>	6,30	6,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77925</u>	145,00	145,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77933</u>	16.112,05	16.112,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77941</u>	700,33	700,33
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77950</u>	4.200,00	4.200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77968</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77976</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77984</u>	264,00	264,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>77992</u>	119,90	119,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>78000</u>	76,90	76,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>78018</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78026</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.03/2023	111	<u>78034</u>	127,44	127,44
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.03/2023	111	<u>78042</u>	158,71	158,71
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	<u>78050</u>	29.692,30	29.692,30
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	<u>109363</u>	60.005,20	60.005,20

31/03/2023

03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	1643	<u>59702</u>	5.540,87	5.540,87
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2023	1287	<u>63610</u>	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2023	1368	<u>63628</u>	1.302,00	1.302,00
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 03/2023	1287	<u>63636</u>	18,13	18,13
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2023	1287	<u>63644</u>	18,13	18,13
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 03/2023	256	<u>63652</u>	1.525,74	1.525,74
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 03/2023	256	<u>63660</u>	1,26	1,26
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2023	1384	<u>63670</u>	245,47	245,47
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2023	1384	<u>63688</u>	143,22	143,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2023	1392	<u>63696</u>	252,92	252,92
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 03/2023	1287	<u>63709</u>	0,94	0,94
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 03/2023	2950	<u>63717</u>	1,04	1,04
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 03/2023	1287	<u>65439</u>	122,36	122,36
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.03/2023 anuidade CREA-MG parc 01/06 Nro. Doc: 0	51	<u>68799</u>	198,01	198,01
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>76058</u>	10.073,75	10.073,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>78069</u>	49,18	49,18
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78077</u>	187,00	187,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78085</u>	345,00	345,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	<u>78093</u>	152,78	152,78
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.03/2023	111	<u>78107</u>	797,00	797,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78115</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	<u>78123</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78131</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	<u>78140</u>	147,40	147,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>78158</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.03/2023	111	<u>78166</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78174</u>	261,95	261,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78182</u>	219,70	219,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78190</u>	1.264,80	1.264,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>78204</u>	1.068,94	1.068,94
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 03/2023	4642	<u>88150</u>	259,48	259,48
02.1.9.02.001	4642	Acerto 13º salário ref: 02/2023	2992	<u>88169</u>	6,22	6,22
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2023	4645	<u>88177</u>	20,75	20,75
02.1.9.02.004	4645	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2023	3042	<u>88185</u>	0,49	0,49
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2023	4644	<u>88193</u>	7,78	7,78
02.1.9.02.003	4644	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2023	3034	<u>88206</u>	0,18	0,18
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 03/2023	4643	<u>88214</u>	255,79	255,79
02.1.9.02.002	4643	Acerto férias ref: 02/2023	2984	<u>88222</u>	1,90	1,90
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 03/2023	4643	<u>88230</u>	85,26	85,26
02.1.9.02.002	4643	Acerto abono de férias ref: 02/2023	2984	<u>88240</u>	0,62	0,62
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 03/2023	4648	<u>88258</u>	27,27	27,27
02.1.9.02.007	4648	Acerto FGTS férias ref: 02/2023	3042	<u>88266</u>	0,18	0,18
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 03/2023	4647	<u>88274</u>	10,23	10,23
02.1.9.02.006	4647	Acerto RAT férias ref: 02/2023	3034	<u>88282</u>	0,07	0,07
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 03/2023	256	<u>107921</u>	1,00	1,00
02.1.4.03.007	1651	ISS a compensar ref.03/2023	410	<u>107930</u>	3.429,11	3.429,11
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 03/2023	965	<u>109797</u>	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 03/2023	1015	<u>109800</u>	61,73	61,73

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 03/2023		879.038,22	879.038,22
03/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78212	5.777,13	5.777,13
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78450	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78468	788,00	788,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	78476	10,00	10,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78484	275,00	275,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78492	135,00	135,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	78506	20,64	20,64
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78514	210,80	210,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78522	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78530	69,00	69,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78549	47,29	47,29
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	78557	144,96	144,96
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	78565	20,95	20,95
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	78573	209,50	209,50
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.03/2023	111	78581	572,57	572,57
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.03/2023	111	78590	837,28	837,28
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	78603	235,14	235,14
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.04/2023	111	78611	1.273,00	1.273,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.04/2023	111	78620	606,00	606,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.04/2023	111	78638	58,00	58,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78646	64,00	64,00
04/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78220	471,90	471,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	78654	26,45	26,45
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.04/2023	111	78662	23,66	23,66
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78670	21,79	21,79
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78689	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	78697	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78700	100,00	100,00
05/04/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.66916 Nro. Doc: 66916	1201	61292	2.401,94	2.401,94
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.03/2023	51	65943	1.158,78	1.158,78
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	78360	32.379,12	32.379,12
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	78379	34.913,14	34.913,14
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78719	101,15	101,15
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	78727	67,86	67,86
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78735	4.589,90	4.589,90
04.2.1.03.035	4367	Pgto JAUCLAN COMERCIO E GALVANIZACAO LTDA-ME cfe n.f.	111	78743	2.391,87	2.391,87
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78751	138,99	138,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78760	100,00	100,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	78778	59.902,49	59.902,49
06/04/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.03/2023 Andre Vinicius	111	65447	606,00	606,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.03/2023 Eleandro de Oliveira	111	65455	783,00	783,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78239	5.778,71	5.778,71
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	78786	1,75	1,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78794	145,00	145,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78808	291,80	291,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78816	30,00	30,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78824	716,10	716,10
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.04/2023	111	78832	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.04/2023	111	78840	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.04/2023	111	78859	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78867	25,00	25,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78875	126,55	126,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78883	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	78891	700,00	700,00
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.03/2023	111	78905	252,92	252,92
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	78913	132,70	132,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	78921	194,03	194,03
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78930	195,86	195,86

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78247	16.000,96	16.000,96
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	78387	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	78948	44,97	44,97
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78956	300,00	300,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	78964	29,99	29,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	78972	107,90	107,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78980	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	78999	1.005,00	1.005,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79006	324,96	324,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79014	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79022	43,20	43,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79030	125,00	125,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79049	100,00	100,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.04/2023	111	79057	161,23	161,23
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	79065	148,44	148,44
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79073	249,70	249,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79081	879,18	879,18
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79090	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79103	19,20	19,20
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79111	39,07	39,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79120	1.011,81	1.011,81
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.04/2023	111	79138	71,34	71,34
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.04/2023	111	79146	134,00	134,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.04/2023	111	79154	30,70	30,70
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.04/2023	111	79162	126,00	126,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79170	209,20	209,20
04.2.1.03.035	4367	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	79189	903,00	903,00
01.1.1.02.021	111	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.680421 Nro. Doc: 680421		79197		4.847,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79200	100,00	100,00
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.680421 Nro. Doc: 680421		107859	4.782,52	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.680421 Nro. Doc: 680421		107867	64,55	
11/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78255	1.496,87	1.496,87
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79219	11,00	11,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79227	29,83	29,83
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79235	146,64	146,64
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	79243	0,50	0,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	79251	14,93	14,93
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	79260	10,13	10,13
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79278	100,21	100,21
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79286	100,21	100,21
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	79294	220,00	220,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79308	32,42	32,42
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79316	491,00	491,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79324	46,10	46,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79332	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79340	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79359	43,90	43,90
12/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78263	1.624,10	1.624,10
01.1.1.02.021	111	Vr estorno	4383	78395	0,50	0,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79367	200,00	200,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79375	5,60	5,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79383	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79391	319,00	319,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79405	100,00	100,00
13/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78271	8.571,85	8.571,85
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79413	16,87	16,87
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79421	850,00	850,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79430	6.500,00	6.500,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79448	44,63	44,63

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	79456	103,95	103,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79464	948,40	948,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79472	108,00	108,00
14/04/2023						
04.2.1.03.035	4367	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.65089 Nro. Doc: 65089	111	67245	2.802,26	2.802,26
02.1.1.05.002843	1201	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.75924 Nro. Doc: 75924	111	67261	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78280	5.127,58	5.127,58
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79480	11,35	11,35
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	79499	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79502	45,90	45,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79510	19,80	19,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79529	328,90	328,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79537	193,20	193,20
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.04/2023	111	79545	152,00	152,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.04/2023	111	79553	158,37	158,37
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79561	215,80	215,80
17/04/2023						
04.2.1.03.030	3387	Pgto Fornecedores Diversos ref.04/2023 SANTA FE MADEIRAS TRATADAS Nro. Doc: 0	51	67296	1.950,00	1.950,00
01.1.2.10.001	434	42 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 42		73926	359,00	
02.1.1.05.003660	1201	42 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 42		73934		340,00
03.1.3.03.002	2445	42 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 42		73942		19,00
01.1.2.10.001	434	75924 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 75924	1201	73950	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78298	5.229,34	5.229,34
04.2.1.03.031	3395	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79570	19,98	19,98
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79588	98,46	98,46
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79596	250,00	250,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79600	225,00	225,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79618	160,00	160,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79626	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79634	116,80	116,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79642	29,20	29,20
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.04/2023	111	79650	239,44	239,44
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.04/2023 anuidade CREA-MG parc 02/06	111	79669	198,01	198,01
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79677	57,99	57,99
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79685	6,50	6,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79693	9,60	9,60
02.1.1.05.003660	1201	Pgto KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 cfe n.f.	111	79707	340,00	340,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79715	950,00	950,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79723	1.750,00	1.750,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.04/2023	111	79731	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79740	130,00	130,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79758	44,90	44,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79766	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79774	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79782	50,00	50,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79790	3,46	3,46
18/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78301	2.664,74	2.664,74
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	79804	36,56	36,56
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	79839	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79847	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79855	24,00	24,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79863	1.114,77	1.114,77
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	79871	3,00	3,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.04/2023	111	79880	5,00	5,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79898	320,00	320,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.04/2023	111	79901	35,00	35,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.04/2023	111	79910	127,19	127,19
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	79928	200,00	200,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	<u>79936</u>	145,15	145,15
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	<u>79944</u>	82,07	82,07
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>79952</u>	72,00	72,00
19/04/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.69825 Nro. Doc: 69825	1201	<u>59835</u>	322,00	322,00
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.69825 Nro. Doc: 69825	1201	<u>61305</u>	40,50	40,50
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.69825 Nro. Doc: 69825	51	<u>67300</u>	362,50	362,50
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>78310</u>	8.385,23	8.385,23
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	159	<u>78409</u>	3.302,00	3.302,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>79812</u>	11,55	11,55
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>79960</u>	580,50	580,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>79979</u>	10.595,18	10.595,18
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>79987</u>	500,00	500,00
01.1.2.01.023909	159	Provisão Outras Receitas ref.04/2023	4670	<u>109436</u>	3.302,00	3.302,00
20/04/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.04/2023 Andre Vinicius	111	<u>66400</u>	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.04/2023 Eleandro de Oliveira	111	<u>66419</u>	806,00	806,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE TORRES	159	<u>78417</u>	24.985,00	24.985,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>79820</u>	24,73	24,73
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>79995</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80004</u>	250,70	250,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	<u>80012</u>	98,42	98,42
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	<u>80020</u>	34,40	34,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	<u>80039</u>	169,37	169,37
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>80047</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>80055</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	<u>80063</u>	56,00	56,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	<u>80071</u>	86,40	86,40
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>80080</u>	3,46	3,46
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	<u>80098</u>	21.158,52	21.158,52
01.1.2.01.049242	159	Provisão Outras Receitas ref.04/2023	4670	<u>109495</u>	24.985,00	24.985,00
24/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>78328</u>	5.712,26	5.712,26
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	<u>80101</u>	39,80	39,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80110</u>	39,90	39,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>80128</u>	103,32	103,32
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>80136</u>	167,78	167,78
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	<u>80144</u>	168,00	168,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80152</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80160</u>	247,80	247,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80179</u>	239,97	239,97
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80187</u>	99,99	99,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80195</u>	49,98	49,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80209</u>	80,30	80,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80217</u>	309,40	309,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80225</u>	2.844,20	2.844,20
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	<u>80233</u>	54,73	54,73
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.03/2023	111	<u>80241</u>	102,07	102,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.03/2023	111	<u>80250</u>	167,09	167,09
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.03/2023	111	<u>80268</u>	78,00	78,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>80276</u>	9,60	9,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>80284</u>	30,55	30,55
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80292</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto LEA ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	<u>80306</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.04/2023	111	<u>80314</u>	76,08	76,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80322</u>	46,80	46,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80330</u>	67,90	67,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80349</u>	39,00	39,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	<u>80357</u>	254,00	254,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	<u>80365</u>	200,00	200,00
25/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>78336</u>	1.370,81	1.370,81

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	80373	15,08	15,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80381	114,33	114,33
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80390	165,00	165,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	80403	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	80411	235,00	235,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	80420	56,40	56,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	80438	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	80446	350,00	350,00
26/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78344	1.387,03	1.387,03
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	80454	3,29	3,29
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	80462	13,30	13,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80470	92,80	92,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	80489	1.044,13	1.044,13
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	80497	190,57	190,57
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	80500	37,00	37,00
04.2.3.02.004	4383	Pgto Tarifas Bancarias ref.04/2023	111	80519	5,94	5,94
27/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	78352	1.037,50	1.037,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	78425	350,00	350,00
04.2.3.02.004	4383	Pgto Tarifas Bancarias ref.04/2023	111	80527	3,50	3,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	80535	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	80543	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80551	776,00	776,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80560	8,00	8,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80578	400,00	400,00
28/04/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	78433	2.560,00	2.560,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	78441	53.636,72	53.636,72
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	80586	2,00	2,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	80594	4,80	4,80
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento INSS a Pagar ref.04/2023	111	80608	518,77	518,77
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	80616	11,99	11,99
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80624	90,00	90,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.04/2023	111	80632	11,91	11,91
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.04/2023	111	80640	80,66	80,66
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80659	180,00	180,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.04/2023	111	80667	35,00	35,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	80675	81,74	81,74
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.04/2023	111	80683	107,90	107,90
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	80691	52.511,95	52.511,95
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108286	5,13	5,13
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.04/2023	4670	109231	120.928,92	120.928,92
30/04/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2023	1287	63725	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2023	1368	63733	1.302,00	1.302,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 04/2023	1287	63741	175,38	175,38
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 04/2023	1287	63750	84,22	84,22
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Noturna Ref: 04/2023	1287	63769	2,34	2,34
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 04/2023	1287	63777	27,08	27,08
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2023	1287	63785	79,47	79,47
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 04/2023	256	63793	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 04/2023	256	63806	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2023	1384	63814	276,54	276,54
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2023	1384	63822	143,22	143,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2023	1392	63830	280,54	280,54
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 04/2023	1287	63840	0,64	0,64
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 04/2023	2950	63858	0,94	0,94
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 04/2023	1287	65463	135,40	135,40
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 04/2023	4642	88290	264,57	264,57
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 03/2023	4642	88303	15,29	15,29
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2023	4645	88311	21,16	21,16
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2023	4645	88320	1,23	1,23
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2023	4644	88339	7,93	7,93
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2023	4644	88347	0,47	0,47

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 04/2023	4643	<u>88355</u>	259,80	259,80
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 03/2023	4643	<u>88363</u>	16,05	16,05
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 04/2023	4643	<u>88371</u>	86,60	86,60
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 03/2023	4643	<u>88380</u>	5,34	5,34
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 04/2023	4648	<u>88399</u>	27,70	27,70
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 03/2023	4648	<u>88400</u>	1,71	1,71
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 04/2023	4647	<u>88410</u>	10,39	10,39
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 03/2023	4647	<u>88428</u>	0,64	0,64
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 04/2023	965	<u>109819</u>	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 04/2023	1015	<u>109827</u>	61,73	61,73
Total mês : 04/2023					607.976,42	607.976,42

02/05/2023

01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	<u>80705</u>	25,00	25,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>80713</u>	22.241,47	22.241,47
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>80950</u>	449,00	449,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>80969</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>80977</u>	26,55	26,55
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	<u>80985</u>	198,00	198,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>80993</u>	118,00	118,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81000</u>	119,90	119,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81019</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81027</u>	74,70	74,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81035</u>	41,80	41,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81043</u>	518,81	518,81
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81051</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	<u>81060</u>	28,50	28,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81078</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	<u>81086</u>	24,96	24,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81094</u>	214,13	214,13
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81108</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81116</u>	330,14	330,14
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81124</u>	74,00	74,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81132</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81140</u>	60,90	60,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81159</u>	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81167</u>	411,00	411,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81175</u>	73,28	73,28
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81183</u>	275,00	275,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81191</u>	80,85	80,85
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81205</u>	72,97	72,97
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81213</u>	64,00	64,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81221</u>	1,52	1,52
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.05/2023	111	<u>81230</u>	23,11	23,11
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	<u>81248</u>	2.991,80	2.991,80
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.05/2023	111	<u>81256</u>	38,44	38,44
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81264</u>	80,50	80,50
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81272</u>	610,66	610,66
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81280</u>	57,81	57,81
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.04/2023 parc 01/60	111	<u>81299</u>	2.303,94	2.303,94
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81302</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81310</u>	152,00	152,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81329</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81337</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81345</u>	12.600,00	12.600,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	<u>81353</u>	55,00	55,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81361</u>	266,52	266,52
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81370</u>	85,00	85,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81388</u>	64,68	64,68
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	<u>108103</u>	43,40	43,40

03/05/2023

01.1.2.10.002	442	324 - SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda Nro. Doc: 324	1201	<u>74009</u>	1.354,50	1.354,50
01.1.2.10.002	442	461 - SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nro. Doc: 461	1201	<u>74017</u>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>80721</u>	3.321,23	3.321,23

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81396</u>	3,48	3,48
02.1.1.05.003818	1201	Pgto SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP cfe n.f.	111	<u>81400</u>	2.200,00	2.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81418</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	<u>81426</u>	29,90	29,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81434</u>	24,00	24,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	<u>81442</u>	141,85	141,85
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81450</u>	222,00	222,00
04/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>80730</u>	8.182,85	8.182,85
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81469</u>	4,54	4,54
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81477</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP cfe n.f.	111	<u>81485</u>	107,63	107,63
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81493</u>	540,87	540,87
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81507</u>	140,20	140,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81515</u>	6.200,00	6.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81523</u>	832,38	832,38
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81531</u>	210,13	210,13
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	<u>81540</u>	33,10	33,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81558</u>	64,00	64,00
05/05/2023						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.04/2023	51	<u>65951</u>	1.158,78	1.158,78
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.66916 Nro. Doc: 66916	111	<u>67326</u>	800,65	800,65
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>80748</u>	19.595,31	19.595,31
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81566</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81574</u>	30,75	30,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81582</u>	20,50	20,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81590</u>	100,00	100,00
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.680422 Nro. Doc: 680422	111	<u>81604</u>	4.782,51	4.782,51
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81612</u>	174,27	174,27
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81620</u>	12.722,88	12.722,88
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81639</u>	54,80	54,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81647</u>	708,33	708,33
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81655</u>	200,00	200,00
08/05/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.04/2023 Andre Vinicius	111	<u>65471</u>	697,00	697,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.04/2023 Eleandro de Oliveira	111	<u>65480</u>	1.030,00	1.030,00
02.1.1.05.002843	1201	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.77208 Nro. Doc: 77208	111	<u>67369</u>	325,00	325,00
01.1.2.10.001	434	77208 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 77208	1201	<u>74041</u>	325,00	325,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	<u>80756</u>	9.655,43	9.655,43
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81663</u>	41,40	41,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81671</u>	15,90	15,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	<u>81680</u>	19,96	19,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81698</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81701</u>	215,00	215,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81710</u>	120,00	120,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	<u>81728</u>	19,95	19,95
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	<u>81736</u>	48,50	48,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81744</u>	180,00	180,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81752</u>	722,51	722,51
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81760</u>	851,01	851,01
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	<u>81779</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.05/2023	111	<u>81787</u>	159,34	159,34
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81795</u>	418,61	418,61
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81809</u>	569,41	569,41
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81817</u>	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>81825</u>	4,05	4,05
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.05/2023	111	<u>81833</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81841</u>	716,10	716,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	<u>81850</u>	9,90	9,90
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.05/2023	111	<u>81868</u>	71,28	71,28

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	81876	160,51	160,51
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	81884	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	81892	70,00	70,00
09/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80764	793,39	793,39
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	81906	7,48	7,48
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	81914	16,38	16,38
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.04/2023	111	81922	296,00	296,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.04/2023	111	81930	34,60	34,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	81949	238,93	238,93
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	81957	200,00	200,00
04.2.3.02.003	3506	Pgto multa s/F.G.T.S. a Pagar ref.04/2023	1392	107964	15,46	15,46
10/05/2023						
02.1.1.05.002546	1201	Pgto FERTEL COMERCIAL EIRELI cfe n.f.109705/109704 Nro. Doc: 109705/109704	111	67318	1.996,22	1.996,22
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80772	3.931,60	3.931,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	81965	1,00	1,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	81973	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	81981	160,00	160,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	81990	300,00	300,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82007	10,94	10,94
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82015	14,91	14,91
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82023	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82031	925,00	925,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82040	75,90	75,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82058	57,50	57,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82066	70,00	70,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82074	20,13	20,13
11/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80780	1.164,56	1.164,56
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82082	11,40	11,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82090	123,59	123,59
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82104	11,80	11,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82112	130,00	130,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82120	116,99	116,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82139	26,00	26,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82147	197,08	197,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82155	250,00	250,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82163	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82171	97,70	97,70
12/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80799	9.335,91	9.335,91
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82180	1,25	1,25
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.05/2023	111	82198	61,41	61,41
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82201	8.405,48	8.405,48
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82210	12,47	12,47
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82228	800,00	800,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82236	55,30	55,30
15/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80802	3.430,09	3.430,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82244	50,68	50,68
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82252	33,99	33,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82260	9,99	9,99
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82279	60,00	60,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82287	509,60	509,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82295	135,00	135,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82309	227,25	227,25
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82317	29,94	29,94
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82325	177,59	177,59
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82333	9,90	9,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82341	200,00	200,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82350	29,94	29,94
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82368	7,86	7,86
04.2.1.03.035	4367	Pgto MADEIRAS E MATS.CONST.S.J.LAPA LTDA cfe n.f.	111	82376	745,53	745,53

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.05/2023	111	82384	154,47	154,47
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82392	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82406	172,07	172,07
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82414	69,00	69,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82422	55,50	55,50
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.05/2023	111	82430	152,00	152,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.05/2023	111	82449	127,92	127,92
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82457	199,86	199,86
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82465	72,00	72,00
16/05/2023						
01.1.2.10.001	434	109704 - FERTEL COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 109704	1201	73960	187,80	187,80
01.1.2.10.001	434	109705 - FERTEL COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 109705	1201	73978	1.808,42	1.808,42
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE VALPARAISO	159	80888	16.050,00	16.050,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82473	2,62	2,62
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82481	23,50	23,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82490	52,90	52,90
04.2.1.03.035	4367	Pgto MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA cfe n.f.	111	82503	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	82511	33,50	33,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82520	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82538	53,90	53,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82546	70,00	70,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82554	66,00	66,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	82562	13.397,58	13.397,58
01.1.2.01.049243	159	Provisão Outras Receitas ref.05/2023	4670	109525	16.050,00	16.050,00
17/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	80896	10.950,00	10.950,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82570	6,42	6,42
01.1.1.02.021	111	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.324 Nro. Doc: 324		82589		1.359,92
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.05/2023	111	82597	419,76	419,76
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.04/2023	111	82600	370,64	370,64
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82619	1.350,00	1.350,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82627	1.385,39	1.385,39
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	82635	156,12	156,12
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	82643	5.901,75	5.901,75
02.1.1.05.002930	1201	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.324 Nro. Doc: 324		107891	1.354,50	
04.2.3.02.001	3484	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.324 Nro. Doc: 324		107905	5,42	
01.1.2.01.011138	159	Provisão Outras Receitas ref.05/2023	4670	109320	10.950,00	10.950,00
18/05/2023						
01.1.2.10.001	434	1386 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1386	1201	73986	221,00	221,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80810	5.370,21	5.370,21
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82651	4,05	4,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82660	4.200,00	4.200,00
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.1386 Nro. Doc: 1386	111	82678	221,00	221,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto LUBRIFIT LUBRIFICANTES LTDA cfe n.f.1386 Nro. Doc: 1386	111	82686	431,50	431,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.04/2023	111	82694	199,88	199,88
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.05/2023	111	82708	70,88	70,88
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82716	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82724	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82732	142,90	142,90
19/05/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.05/2023 Andre Vinicius	111	66427	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.05/2023 Eleandro de Oliveira	111	66435	806,00	806,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80829	5.398,62	5.398,62
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82740	5,38	5,38
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82759	127,00	127,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82767	800,00	800,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82775	700,00	700,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82783	1.000,00	1.000,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82791	569,96	569,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82805	166,89	166,89
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82813	249,64	249,64
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82821	276,75	276,75
22/05/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.66916 Nro. Doc: 66916	111	67334	800,65	800,65
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80837	6.064,56	6.064,56
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	80900	75.000,00	75.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82830	175,00	175,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82848	127,00	127,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82856	40,00	40,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82864	73,00	73,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82872	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82880	29,90	29,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82899	39,90	39,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82902	2.129,50	2.129,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82910	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	82929	235,00	235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	82937	65,00	65,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82945	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82953	10,92	10,92
01.1.2.07.002	264	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	82961	247,27	247,27
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.05/2023	111	82970	49,50	49,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82988	21.428,57	21.428,57
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	82996	21.428,57	21.428,57
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83003	10.714,28	10.714,28
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83011	21.428,57	21.428,57
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83020	1.173,00	1.173,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83038	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83046	150,50	150,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83054	80,00	80,00
23/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE IVOTI	159	80918	5.610,00	5.610,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83062	24,00	24,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83070	5,50	5,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83089	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83097	16,07	16,07
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83100	66,60	66,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83119	96,00	96,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI cfe n.f.	111	83127	475,00	475,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83135	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83143	300,00	300,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	83151	4.525,66	4.525,66
01.1.2.01.023910	159	Provisão Outras Receitas ref.05/2023	4670	109460	5.610,00	5.610,00
24/05/2023						
01.1.2.10.001	434	587 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 587	1201	74025	4.137,62	4.137,62
01.1.2.10.001	434	587 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 587	1201	74033	1.226,18	1.226,18
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE SERRANA	159	80926	26.495,50	26.495,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	80934	73.392,68	73.392,68
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83160	2,74	2,74
02.1.1.05.003585	1201	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	83178	5.363,80	5.363,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83186	276,00	276,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.05/2023	111	83194	250,00	250,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	83208	171,25	171,25
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.05/2023	111	83216	40,00	40,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispendios com Alimentação ref.05/2023	111	83224	105,80	105,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83232	100,00	100,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	83240	93.578,59	93.578,59
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.05/2023	4670	109240	73.392,68	73.392,68
01.1.2.01.026776	159	Provisão Outras Receitas ref.05/2023	4670	109509	26.495,50	26.495,50
25/05/2023						

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80845	5.334,37	5.334,37
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83259	5,42	5,42
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83267	115,00	115,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83275	2.399,00	2.399,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83283	653,15	653,15
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83291	559,30	559,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83305	123,30	123,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83313	29,20	29,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83321	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83330	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83348	400,00	400,00
26/05/2023						
02.1.1.05.002933	1201	Pgto A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.22073 Nro. Doc: 22073	111	67377	132,00	132,00
01.1.2.10.001	434	22073 - A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 22073	1201	73994	132,00	132,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80853	78.724,75	78.724,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83356	6,69	6,69
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83364	93,40	93,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	83372	231,87	231,87
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83380	1.375,00	1.375,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83399	50.000,00	50.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83402	25.000,00	25.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83410	54,00	54,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.05/2023	111	83429	19,94	19,94
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83437	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83445	180,00	180,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83453	180,00	180,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83461	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	83470	57,00	57,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83488	61,20	61,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83496	0,01	0,01
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	83500	127,70	127,70
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83518	5,94	5,94
29/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	80942	12.000,00	12.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83526	409,98	409,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83534	113,70	113,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.05/2023	111	83542	138,06	138,06
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83550	139,67	139,67
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.05/2023	111	83569	67,10	67,10
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83577	12,00	12,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83585	1,00	1,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83593	20,55	20,55
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.05/2023	111	83607	42,92	42,92
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83615	25,00	25,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83623	9.600,43	9.600,43
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83631	38,90	38,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83640	200,00	200,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato	111	83658	1.190,69	1.190,69
30/05/2023						
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80861	6.685,21	6.685,21
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83666	5,05	5,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83674	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83682	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83690	97,50	97,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.05/2023	111	83704	3.451,50	3.451,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.05/2023	111	83712	1.231,16	1.231,16
31/05/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2023	1287	63866	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2023	1368	63874	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 05/2023	1287	63882	131,77	131,77
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Noturna Ref: 05/2023	1287	63890	19,20	19,20
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 05/2023	1287	63903	23,19	23,19
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2023	1287	63911	52,22	52,22

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 05/2023	256	63920	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 05/2023	256	63939	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2023	1384	63947	261,88	261,88
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2023	1384	63955	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2023	1392	63963	267,98	267,98
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 05/2023	1287	63971	0,61	0,61
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 05/2023	2950	63980	0,64	0,64
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 05/2023	1287	65498	120,58	120,58
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.05/2023 anuidade CREA-MG parc 03/06 Nro. Doc: 0	111	68810	198,01	198,01
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	80870	778,99	778,99
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	83720	9,48	9,48
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento INSS a Pagar ref.05/2023	111	83739	523,50	523,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.05/2023	111	83747	48,00	48,00
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 05/2023	4642	88436	265,37	265,37
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 04/2023	4642	88444	3,18	3,18
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2023	4645	88452	21,22	21,22
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2023	4645	88460	0,26	0,26
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2023	4644	88470	7,96	7,96
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2023	4644	88488	0,09	0,09
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 05/2023	4643	88496	261,05	261,05
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 04/2023	4643	88509	6,25	6,25
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 05/2023	4643	88517	87,01	87,01
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 04/2023	4643	88525	2,10	2,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 05/2023	4648	88533	27,84	27,84
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 04/2023	4648	88541	0,68	0,68
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 05/2023	4647	88550	10,44	10,44
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 04/2023	4647	88569	0,25	0,25
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108294	9,86	9,86
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 05/2023	965	109835	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 05/2023	1015	109843	61,73	61,73
Total mês : 05/2023					974.647,65	974.647,65
01/06/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.68954 Nro. Doc: 68954	1201	61462	12.180,45	12.180,45
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 244569	111	83755	172,40	172,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	83763	175,00	175,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE	211	83771	347,40	347,40
02/06/2023						
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	67385	375,00	375,00
02.1.1.05.003120	1201	Pgto VIACAO SERTANEJA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL cfe n.f.1012394 Nro. Doc: 1012394	51	67393	374,60	374,60
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.05/2023 Nro. Doc: 58	111	83780	52,31	52,31
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	83798	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	83801	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	83810	20,00	20,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 512869	111	83828	137,60	137,60
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE	211	83836	1.384,91	1.384,91
04.2.1.03.015	3239	Compra VIACAO SERTANEJA LTD n.f.1012394 Nro. Doc: 1012394	1201	107919	374,60	374,60
05/06/2023						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.05/2023	51	65960	1.174,80	1.174,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	83844	48,55	48,55
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	83852	32,65	32,65
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 95869	111	83860	96,00	96,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 444771	111	83879	190,00	190,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 81369	111	83887	19,97	19,97
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 560569	111	83895	99,40	99,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 75669	111	83909	35,92	35,92
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	83917	1.164,20	1.164,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 250169	111	83925	106,60	106,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 594969	111	83933	328,35	328,35
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	83941	110,00	110,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 292869	111	83950	104,69	104,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 362669	111	83968	186,90	186,90

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 463069	111	83976	29,99	29,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 44969	111	83984	24,91	24,91
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 214769	111	83992	29,91	29,91
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84000	300,00	300,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	84018	1.039,00	1.039,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.06/2023 Nro. Doc: 301769	111	84026	134,00	134,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.06/2023 Nro. Doc: 469	111	84034	47,00	47,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.06/2023	111	84042	18,00	18,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE	211	84050	4.259,59	4.259,59
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86304	113,55	113,55
06/06/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.05/2023 Andre Vinicius	111	65501	631,00	631,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.05/2023 Eleandro de Oliveira	111	65510	954,00	954,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84069	6,79	6,79
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84077	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023 Nro. Doc: 304169	111	84085	168,69	168,69
01.1.1.02.021	111	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.66916 Nro. Doc: 66916		84093		801,18
04.2.1.03.035	4367	Pgto A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI cfe n.f.	111	84107	475,00	475,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84115	23,72	23,72
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 154969	111	84123	19,90	19,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 530085	111	84131	10,00	10,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84140	174,00	174,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 24269	111	84158	29,98	29,98
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 282669	111	84166	19,98	19,98
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 305269	111	84174	90,00	90,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84182	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84190	85,30	85,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84204	475,85	475,85
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84212	280,00	280,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE	211	84220	5.045,39	5.045,39
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.66916 Nro. Doc: 66916		107875	800,65	
04.2.3.02.001	3484	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.66916 Nro. Doc: 66916		107883	0,53	
07/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	111	84239	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2023	111	84247	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84255	11,06	11,06
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 563069	111	84263	442,33	442,33
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 150869	111	84271	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	84280	547,91	547,91
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84298	165,00	165,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 21969	111	84301	107,90	107,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA Nro. Doc: 196371	111	84310	3,46	3,46
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE	211	84328	1.771,09	1.771,09
09/06/2023						
04.2.1.03.010	3182	Pagamento a vista de: COMBUSTIVEL Nro. Doc: 190169	111	84336	134,49	134,49
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84344	4,59	4,59
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	84352	139,08	139,08
12/06/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de SIMONE MOREIRA TOSATTI	159	84360	17.911,50	17.911,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84379	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84387	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84395	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84409	50,00	50,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	84417	100,00	100,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TRANSPORTADORA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	111	84425	961,91	961,91
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.05/2023 Nro. Doc: 18	111	84433	282,78	282,78
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 365969	111	84441	52,00	52,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023 Nro. Doc: 535769	111	84450	142,90	142,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84468	11.446,36	11.446,36
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84476	277,00	277,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	84484	235,00	235,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.06/2023 Nro. Doc: 150969	111	84492	40,39	40,39
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 204269	111	84506	49,50	49,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 20069	111	84514	97,90	97,90
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	84522	831,78	831,78
04.2.3.02.003	3506	Pgto multa s/F.G.T.S. a Pagar ref.05/2023 Nro. Doc: 18	1392	107972	14,80	14,80
01.1.1.03.018	211	Rendimento cf extrato	2399	109720	7,89	7,89
13/06/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.69279 Nro. Doc: 69279	1201	61470	7.270,33	7.270,33
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/06/2023	111	84530	0,62	0,62
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84549	11,27	11,27
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.06/2023 Nro. Doc: 373069	111	84557	150,00	150,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.06/2023	111	84565	157,96	157,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84573	200,00	200,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.05/2023	111	84581	102,47	102,47
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.06/2023 Nro. Doc: 240969	111	84590	107,35	107,35
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 93869	111	84603	361,85	361,85
04.2.1.03.010	3182	Pagamento a vista de: COMBUSTIVEL Nro. Doc: 482669	111	84611	112,56	112,56
04.2.1.03.035	4367	Pgto Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem cfe n.f.260569 Nro. Doc: 260569	111	84620	147,66	147,66
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 523869	111	84638	67,00	67,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA	111	84646	46,47	46,47
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato APLICACAO CONTAMAX	111	84654	2.142,33	2.142,33
14/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2023	111	84662	1,00	1,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84670	200,00	200,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.06/2023 Nro. Doc: 321669	111	84689	95,00	95,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84697	200,00	200,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.06/2023	111	84700	140,00	140,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ARACATUBA	159	84719	16.990,00	16.990,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.06/2023	111	84727	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.06/2023 Nro. Doc: 545969	111	84735	76,25	76,25
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.06/2023 Nro. Doc: 28	111	84743	12,82	12,82
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato APLICACAO CONTAMAX	111	84751	16.164,93	16.164,93
01.1.2.01.049246	159	Provisão Outras Receitas ref.06/2023	4670	109568	46.988,00	46.988,00
15/06/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.70602 Nro. Doc: 70602	1201	61480	376,00	376,00
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.70602 Nro. Doc: 70602	1201	61498	70,00	70,00
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.70602 Nro. Doc: 70602	111	67407	446,00	446,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84760	3,32	3,32
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	159	84778	8.250,00	8.250,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84786	610,00	610,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto FERTEL COMERCIAL EIRELI cfe n.f.	111	84794	788,53	788,53
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84808	726,00	726,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84816	270,00	270,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84824	6.577,00	6.577,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 270169	111	84832	238,56	238,56
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 400069	111	84840	15,00	15,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84859	450,00	450,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023 Nro. Doc: 404869	111	84867	110,53	110,53
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84875	64,86	64,86
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 50169	111	84883	74,00	74,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	84891	2.123,80	2.123,80
01.1.2.01.023908	159	Provisão Outras Receitas ref.06/2023	4670	109444	8.250,00	8.250,00
16/06/2023						
01.1.2.10.002	442	340 - SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda Nro. Doc: 340	1201	74077	294,00	294,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023	111	84905	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	84913	16,35	16,35
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	159	84921	4.293,99	4.293,99
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023 Nro. Doc: 484569	111	84930	577,15	577,15

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84948	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84956	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 545569	111	84964	8,92	8,92
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.05/2023 Nro. Doc: 32	111	84972	43,06	43,06
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	84980	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	84999	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 195369	111	85006	8,91	8,91
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 392469	111	85014	14,00	14,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023 Nro. Doc: 401969	111	85022	193,36	193,36
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85030	552,00	552,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 415469	111	85049	29,50	29,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 425069	111	85057	26,00	26,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85065	86,46	86,46
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	85073	1.765,15	1.765,15
01.1.2.01.049245	159	Provisão Outras Receitas ref.06/2023	4670	109541	4.293,99	4.293,99

19/06/2023

01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.06/2023 Andre Vinicius	111	66443	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.06/2023 Eleandro de Oliveira	111	66451	806,00	806,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 581069	111	85081	19,96	19,96
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 322669	111	85090	16,91	16,91
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 130869	111	85103	242,94	242,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 163769	111	85111	39,80	39,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 262769	111	85120	41,40	41,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 35569	111	85138	61,19	61,19
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 62669	111	85146	18,50	18,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85154	700,00	700,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.06/2023	111	85162	129,93	129,93
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.06/2023	111	85170	152,00	152,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.06/2023	111	85189	72,73	72,73
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.06/2023	111	85197	126,88	126,88
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.06/2023	111	85200	134,00	134,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85219	8,05	8,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85227	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85235	836,40	836,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85243	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023 Nro. Doc: 32569	111	85251	26,50	26,50
04.2.1.03.010	3182	Pagamento a vista de: COMBUSTIVEL Nro. Doc: 150569	111	85260	138,42	138,42
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85278	700,00	700,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85286	235,00	235,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85294	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Pagamento a vista de: COMBUSTIVEL Nro. Doc: 281969	111	85308	334,12	334,12
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 563069	111	85316	63,00	63,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023 Nro. Doc: 81769	111	85324	15,87	15,87
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	85332	6.016,60	6.016,60

20/06/2023

02.1.1.05.002933	1201	Pgto A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.22314 Nro. Doc: 22314	111	67415	151,00	151,00
01.1.2.10.001	434	22314 - A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 22314	1201	74069	151,00	151,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85340	4,60	4,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85359	16,46	16,46
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85367	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85375	16,00	16,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85383	1.713,89	1.713,89
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85391	667,64	667,64
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85405	537,94	537,94
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	85413	3.157,53	3.157,53

21/06/2023

01.1.2.10.001	434	110590 - FERTEL COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 110590	1201	74050	770,68	770,68
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85421	1,37	1,37
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 4569	111	85430	39,90	39,90
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE VAZANTE	159	85448	10.130,00	10.130,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 603523	111	85456	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023 Nro. Doc: 433169	111	85464	322,14	322,14

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85472	1.095,00	1.095,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85480	768,00	768,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85499	49,00	49,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85502	100,00	100,00
01.1.1.03.018	211	Aplicação cf extrato APLICACAO CONTAMAX	111	85510	4.754,59	4.754,59
01.1.2.01.009187	159	Provisão Outras Receitas ref.06/2023	4670	109185	8.930,00	8.930,00
22/06/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra JC Decor n.f.51753 Nro. Doc: 51753		61420	772,00	
02.1.1.05.003901	1201	Compra JC Decor n.f.51753 Nro. Doc: 51753		61438		733,40
03.1.3.03.002	2445	Compra JC Decor n.f.51753 Nro. Doc: 51753		61446		38,60
02.1.1.05.002546	1201	Pgto FERTEL COMERCIAL EIRELI cfe n.f.110590 Nro. Doc: 110590	51	67423	770,68	770,68
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85529	14,13	14,13
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 271469	111	85537	0,50	0,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023 Nro. Doc: 512269	111	85545	17,98	17,98
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85553	19,99	19,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85561	167,67	167,67
02.1.1.05.003901	1201	Pgto JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI cfe n.f.	111	85570	733,40	733,40
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85588	50,44	50,44
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85596	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85600	68,90	68,90
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	85618	1.273,01	1.273,01
23/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85626	5,05	5,05
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023	111	85634	119,64	119,64
01.1.1.02.021	111	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4383	85642	0,50	0,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85650	36,00	36,00
02.1.1.05.002930	1201	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.	111	85669	294,00	294,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.06/2023	111	85677	180,25	180,25
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85685	34,95	34,95
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85693	106,30	106,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85707	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85715	73,70	73,70
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato	211	85723	949,39	949,39
26/06/2023						
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85731	30,26	30,26
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85740	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85758	199,80	199,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85766	170,00	170,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85774	63,99	63,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85782	350,00	350,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85790	116,80	116,80
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85804	1,86	1,86
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023	111	85812	143,83	143,83
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85820	400,00	400,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	85839	3.870,00	3.870,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	85847	150,90	150,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	85855	16,05	16,05
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85863	20,00	20,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023	111	85871	80,00	80,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85880	154,00	154,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	85898	5.967,49	5.967,49
27/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	85901	6,97	6,97
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023	111	85910	181,30	181,30
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.06/2023	111	85928	390,00	390,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.06/2023	111	85936	104,89	104,89
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	85944	111,00	111,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	85952	250,00	250,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	111	85960	5,94	5,94
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPELETR	111	85979	3,46	3,46
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	85987	1.053,56	1.053,56

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2023	111	85995	1,25	1,25
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86002	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86010	148,18	148,18
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	86029	51,80	51,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86037	50,00	50,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86045	350,00	350,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86053	100,00	100,00
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	86061	101,23	101,23
29/06/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	111	86070	1,98	1,98
01.1.1.02.021	111	Resgate cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211	86088	654,31	654,31
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86096	45,00	45,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	86100	50,32	50,32
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	86118	77,06	77,06
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86126	90,00	90,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	86134	4,00	4,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	86142	24,07	24,07
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.06/2023	111	86150	183,00	183,00
01.1.1.03.018	211	Rendimento cf extrato	2399	109738	0,22	0,22
30/06/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2023	1287	63999	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023	1368	64002	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 06/2023	1287	64010	176,41	176,41
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 06/2023	1287	64020	10,55	10,55
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 06/2023	1287	64038	24,85	24,85
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Noturna Ref: 06/2023	1287	64046	335,16	335,16
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 06/2023	1287	64054	10,22	10,22
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2023	1287	64062	94,37	94,37
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 06/2023	256	64070	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 06/2023	256	64080	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2023	1384	64098	295,27	295,27
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023	1384	64100	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2023	1392	64119	297,67	297,67
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 06/2023	1287	64127	1,93	1,93
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 06/2023	2950	64135	0,61	0,61
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 06/2023	1287	65528	66,44	66,44
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.06/2023 anuidade CREA_MG parc 04/06 Nro. Doc: 0	51	68829	198,01	198,01
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	86169	1,24	1,24
01.1.1.02.021	111	CLIENTES	159	86177	20.795,71	20.795,71
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento INSS a Pagar ref.06/2023	111	86185	529,25	529,25
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ARACATUBA	159	86193	29.998,00	29.998,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86207	835,00	835,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.06/2023	111	86215	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86223	103,00	103,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	86231	46.550,86	46.550,86
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.05/2023	111	86240	2.078,00	2.078,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	86258	5.200,00	5.200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86266	13.905,64	13.905,64
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.06/2023	111	86274	56,10	56,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.06/2023	111	86282	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pagamento a vista de: COMBUSTIVEL	111	86290	222,22	222,22
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 06/2023	4642	88577	271,98	271,98
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 05/2023	4642	88585	33,04	33,04
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2023	4645	88593	21,76	21,76
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2023	4645	88606	2,64	2,64
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2023	4644	88614	8,15	8,15
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2023	4644	88622	1,00	1,00
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 06/2023	4643	88630	266,55	266,55
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 05/2023	4643	88640	32,96	32,96
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 06/2023	4643	88658	88,85	88,85
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 05/2023	4643	88666	10,98	10,98
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 06/2023	4648	88674	28,42	28,42
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 05/2023	4648	88682	3,52	3,52

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 06/2023	4647	<u>88690</u>	10,66	10,66
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 05/2023	4647	<u>88703</u>	1,32	1,32
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	<u>108308</u>	15,86	15,86
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.06/2023	4670	<u>109258</u>	46.550,86	46.550,86
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 06/2023	965	<u>109851</u>	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 06/2023	1015	<u>109860</u>	61,73	61,73
Total mês : 06/2023					459.189,04	459.189,04

03/07/2023

02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.05/2023		<u>66044</u>	407,08	
04.2.3.02.003	3506	Multa ref. Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.05/2023 comp.		<u>66052</u>	17,45	
04.2.3.02.001	3484	Juros ref. Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.05/2023 n.f.		<u>66060</u>	4,06	
01.1.1.02.021	111	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.05/2023		<u>66079</u>		428,59
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.07/2023	111	<u>86746</u>	18,90	18,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86754</u>	185,50	185,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86762</u>	20,00	20,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86770</u>	1.289,97	1.289,97
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86789</u>	229,98	229,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86797</u>	59,98	59,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86800</u>	359,80	359,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86819</u>	105,00	105,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86827</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86835</u>	155,10	155,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86843</u>	4.656,40	4.656,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86851</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.07/2023	111	<u>86860</u>	97,58	97,58
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	<u>86878</u>	187,77	187,77
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.07/2023	111	<u>86886</u>	23,61	23,61
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>86894</u>	736,88	736,88
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>86908</u>	846,08	846,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86916</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TRANSPORTADORA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	111	<u>86924</u>	2.407,38	2.407,38
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.07/2023 crea	111	<u>86932</u>	241,11	241,11
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	<u>86940</u>	122,80	122,80
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>86959</u>	0,62	0,62
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>86967</u>	14,34	14,34
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.07/2023	111	<u>86975</u>	140,00	140,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86983</u>	526,56	526,56
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>86991</u>	21,80	21,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>87009</u>	40,00	40,00

04/07/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>87017</u>	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>87025</u>	4,97	4,97
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>87033</u>	247,80	247,80
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	<u>87041</u>	338,00	338,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.07/2023	111	<u>87050</u>	208,88	208,88
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	<u>87068</u>	53,56	53,56
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	<u>87076</u>	938,73	938,73
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	<u>87084</u>	212,00	212,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA cfe n.f.	111	<u>87092</u>	2.430,00	2.430,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	<u>87106</u>	74,10	74,10
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	<u>87114</u>	296,99	296,99

05/07/2023

02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.06/2023	51	<u>65978</u>	1.174,80	1.174,80
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE IVOTI	159	<u>86584</u>	3.322,55	3.322,55
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>87122</u>	6,36	6,36
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>87130</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>87149</u>	13,00	13,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	<u>87157</u>	92,37	92,37
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>87165</u>	23,66	23,66
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>87173</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>87181</u>	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>87190</u>	88,40	88,40
01.1.2.01.023910	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	<u>109479</u>	3.322,55	3.322,55

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra CASTRO n.f.1349 Nro. Doc: 1349		61781	8.206,52	
02.1.1.05.002937	1201	Compra CASTRO n.f.1349 Nro. Doc: 1349		61790		8.206,00
03.1.3.03.002	2445	Compra CASTRO n.f.1349 Nro. Doc: 1349		61802		0,52
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.06/2023 Andre Vinicius	51	65536	602,00	602,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.06/2023 Eleandro de Oliveira	111	65544	1.322,00	1.322,00
01.1.2.10.001	434	1524 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1524	1201	74114	620,50	620,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE TORRES	159	86592	1.158,00	1.158,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CAPITÃO	159	86606	29.515,00	29.515,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87203	2,89	2,89
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87211	219,80	219,80
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	87220	620,50	620,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87238	222,76	222,76
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87246	1.208,80	1.208,80
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	87254	618,00	618,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87262	232,86	232,86
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87270	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87289	25,62	25,62
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	87297	28,12	28,12
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87300	80,52	80,52
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87319	257,20	257,20
01.1.2.01.049242	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109517	1.158,00	1.158,00
01.1.2.01.049247	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109576	29.515,00	29.515,00
07/07/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87327	90,00	90,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87335	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87343	7,63	7,63
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87351	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87360	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87378	96,46	96,46
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87386	841,21	841,21
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87394	20,00	20,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87408	33,90	33,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87416	61,60	61,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87424	207,80	207,80
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87432	3,46	3,46
10/07/2023						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.06/2023	111	66087	440,47	440,47
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE NONOAI	159	86649	1.680,00	1.680,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87440	117,45	117,45
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87459	21,00	21,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87467	22,00	22,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87475	7.500,00	7.500,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	87483	9,99	9,99
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87491	160,00	160,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	87505	12,90	12,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87513	256,86	256,86
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87521	43,81	43,81
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87530	141,00	141,00
04.2.3.02.004	4383	Pgto Tarifas Bancarias ref.07/2023	111	87548	4,05	4,05
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87556	28,90	28,90
02.1.1.05.003941	1201	Pgto FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cfe n.f.288399 Nro. Doc: 288399	111	87564	3.599,81	3.599,81
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.06/2023	111	87572	314,43	314,43
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.05/2023 parc 02/60	111	87580	2.353,44	2.353,44
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87599	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87602	180,00	180,00
02.1.1.05.002661	1201	Pgto ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA cfe n.f.116115 Nro. Doc: 116115	111	87610	7.372,05	7.372,05
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87629	249,99	249,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	87637	93,00	93,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87645	123,98	123,98
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87653	6,92	6,92
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108111	92,90	92,90
01.1.2.01.049244	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109533	1.680,00	1.680,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87661	11,74	11,74
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87670	35.634,86	35.634,86
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87688	105,00	105,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87696	22,60	22,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87700	1.880,65	1.880,65
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87718	300,00	300,00
12/07/2023						
01.1.2.10.002	442	288399 - FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 288399	1201	74122	3.599,81	3.599,81
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87726	4,05	4,05
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	87734	225,49	225,49
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87742	6,90	6,90
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	87750	164,04	164,04
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	87769	100,00	100,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.07/2023	111	87777	152,55	152,55
13/07/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71017 Nro. Doc: 71017	1201	61692	1.104,00	1.104,00
01.1.2.10.002	442	Compra SOTEPLAS n.f.347 Nro. Doc: 347	1201	61943	294,00	294,00
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71017 Nro. Doc: 71017	1201	62094	202,50	202,50
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.71017 Nro. Doc: 71017	51	67474	1.306,50	1.306,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE COMBORIU	159	86614	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86622	500,00	500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	87785	1,50	1,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87793	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87807	500,00	500,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	87815	29,98	29,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87823	195,00	195,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	87831	29,99	29,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87840	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87858	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87866	519,96	519,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87874	70,00	70,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87882	248,00	248,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87890	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	87904	135,00	135,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	87912	2.423,44	2.423,44
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.07/2023	111	87920	159,39	159,39
01.1.2.01.009248	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109282	30.000,00	30.000,00
14/07/2023						
01.1.2.10.001	434	116115 - Alumiplast Comercio de Metais LTDA. Nro. Doc: 116115	1201	74085	7.372,05	7.372,05
04.2.1.03.015	3239	8468 - TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA Nro. Doc: 8468	1201	74203	230,00	230,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	86630	50.021,40	50.021,40
04.2.3.02.004	4383	Pgto Tarifas Bancarias ref.07/2023	111	89818	11,79	11,79
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	89826	120,00	120,00
02.1.1.05.002930	1201	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.	111	89834	294,00	294,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	89842	99,90	99,90
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	89850	102,47	102,47
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	89869	53,71	53,71
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	89877	44,07	44,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	89885	162,60	162,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	89893	7.000,00	7.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	89907	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	89915	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	89923	101,05	101,05
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	89931	276,75	276,75
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	89940	34,50	34,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	90077	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	90085	170,00	170,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	90093	66,35	66,35
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90107	199,90	199,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90115	3,46	3,46

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	<u>109371</u>	50.021,40	50.021,40
17/07/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra VIA MOB n.f.395 Nro. Doc: 395	1201	<u>61979</u>	3.240,00	3.240,00
01.1.2.10.001	434	Compra ACTOS COM. IMOP. EXP n.f.71611 Nro. Doc: 71611	1201	<u>62140</u>	5.232,98	5.232,98
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.68954 Nro. Doc: 68954	111	<u>67458</u>	4.060,15	4.060,15
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90123</u>	721,50	721,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90131</u>	31,05	31,05
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>90140</u>	25,27	25,27
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90158</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90166</u>	2.970,00	2.970,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90174</u>	726,00	726,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90182</u>	302,00	302,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90190</u>	48,12	48,12
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>90204</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>90212</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90220</u>	219,80	219,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90239</u>	131,22	131,22
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	<u>90247</u>	20,00	20,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90255</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90263</u>	134,00	134,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>90271</u>	7,45	7,45
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90280</u>	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90298</u>	100,00	100,00
02.1.1.05.003942	1201	Pgto VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA cfe n.f.	111	<u>90301</u>	3.240,00	3.240,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90310</u>	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90328</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90336</u>	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	<u>90344</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	<u>90352</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	<u>90360</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.07/2023	111	<u>90379</u>	40,33	40,33
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90387</u>	135,00	135,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90395</u>	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	<u>90409</u>	118,68	118,68
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>90417</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	<u>90425</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	<u>90433</u>	129,68	129,68
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.07/2023	111	<u>90441</u>	127,96	127,96
18/07/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra VIA MOB n.f.397 Nro. Doc: 397	1201	<u>61987</u>	3.960,00	3.960,00
04.2.1.03.015	3239	280775 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 280775	1201	<u>74182</u>	159,59	159,59
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	<u>89958</u>	1.089,38	1.089,38
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>89966</u>	14,15	14,15
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>89974</u>	24,91	24,91
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispendios com Alimentação ref.07/2023	111	<u>89982</u>	107,90	107,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>89990</u>	3,46	3,46
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>90450</u>	13,00	13,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>90468</u>	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>90476</u>	24,24	24,24
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	<u>90484</u>	235,60	235,60
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.07/2023	111	<u>90492</u>	431,70	431,70
02.1.1.05.003942	1201	Pgto VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA cfe n.f.	111	<u>90506</u>	3.960,00	3.960,00
19/07/2023						
02.1.1.05.003579	1201	Pgto AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA cfe n.f.46341 Nro. Doc: 46341	111	<u>67490</u>	679,00	679,00
01.1.2.10.002	442	46341 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA Nro. Doc: 46341		<u>74130</u>	700,00	
02.1.1.05.003579	1201	46341 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA Nro. Doc: 46341		<u>74140</u>		679,00
03.1.3.03.002	2445	46341 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA Nro. Doc: 46341		<u>74158</u>		21,00
04.2.1.03.015	3239	280883 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 280883	1201	<u>74190</u>	180,41	180,41
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	<u>86657</u>	1.240,00	1.240,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	<u>86665</u>	27.837,50	27.837,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de P & W IGARAPE TRANSPORTES LTDA.	159	<u>86673</u>	6.716,55	6.716,55
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>90000</u>	22,00	22,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90018	8,03	8,03
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.07/2023	111	90026	36,00	36,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90034	431,22	431,22
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90042	4.725,00	4.725,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90050	500,00	500,00
01.1.1.02.021	111	Vr estorno de compra	3387	90069	14,15	14,15
01.1.2.01.000704	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109193	2.725,53	2.725,53
01.1.2.01.049251	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109622	6.716,55	6.716,55
20/07/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.07/2023 Andre Vinicius	111	66460	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.07/2023 Eleandro de Oliveira	111	66478	806,00	806,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90514	6,82	6,82
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90522	200,00	200,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.07/2023	111	90530	68,85	68,85
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.07/2023	111	90549	519,50	519,50
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.07/2023	111	90557	73,09	73,09
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.07/2023	111	90565	152,00	152,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90573	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90581	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90590	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90603	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90611	115,24	115,24
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90620	86,00	86,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	90638	100,00	100,00
21/07/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPI DE PENAPOLI	159	86681	620,00	620,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90646	3,43	3,43
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90654	19,22	19,22
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90662	39,90	39,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90670	123,60	123,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90689	180,00	180,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.07/2023	111	90697	28,00	28,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90700	30,00	30,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	90719	4.850,00	4.850,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	90727	112,00	112,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90735	2.100,00	2.100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90743	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	90751	340,00	340,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	90760	119,80	119,80
01.1.2.01.023911	159	Provisão Outras Receitas ref.07/2023	4670	109487	620,00	620,00
24/07/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra ACTOS COM. IMOP. EXP n.f.71841 Nro. Doc: 71841	1201	62159	1.755,99	1.755,99
02.1.1.05.001657	1201	Pgto FORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.146997 Nro. Doc: 146997	111	67504	4.434,00	4.434,00
01.1.2.10.001	434	146997 - FORTACO FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 146997	1201	74106	4.434,00	4.434,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86690	90,00	90,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	90778	22,48	22,48
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	90786	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	90794	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90808	313,00	313,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90816	859,80	859,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90824	409,49	409,49
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	90832	30,00	30,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	90840	170,70	170,70
04.2.1.03.035	4367	Pgto SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ261 cfe n.f.	111	90859	449,00	449,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ261 cfe n.f.	111	90867	465,08	465,08
04.2.1.03.035	4367	Pgto SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ261 cfe n.f.	111	90875	738,00	738,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	90883	113,20	113,20
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90891	9,00	9,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.07/2023	111	90905	142,76	142,76
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	90913	230,73	230,73
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90921	239,00	239,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	90930	195,80	195,80

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	90948	5,33	5,33
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90956	28,00	28,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.07/2023	111	90964	180,00	180,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90972	300,00	300,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.	111	90980	252,00	252,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	90999	9.935,77	9.935,77
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	91006	2.423,44	2.423,44
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91014	71,00	71,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91022	5,94	5,94
04.2.3.02.003	3506	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.	1201	108367	4,45	4,45
26/07/2023						
01.1.2.10.001	434	618 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 618	1201	74166	2.838,37	2.838,37
01.1.2.10.001	434	618 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 618	1201	74174	3.552,13	3.552,13
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91030	11,00	11,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91049	7,09	7,09
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	91057	2.323,88	2.323,88
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91065	1.030,94	1.030,94
02.1.1.05.003585	1201	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	91073	6.390,50	6.390,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91081	30,00	30,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91090	186,70	186,70
27/07/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.70934 Nro. Doc: 70934	1201	62086	25.010,59	25.010,59
02.1.1.05.001796	1201	Pgto LOJA DOS PARAFUSOS LTDA cfe n.f.134028 Nro. Doc: 134028	111	67512	623,50	623,50
01.1.2.10.001	434	134028 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 134028	1201	74093	623,50	623,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91103	7,48	7,48
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91111	49,92	49,92
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91120	22,00	22,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91138	14,97	14,97
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91146	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	91154	176,00	176,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91162	14,90	14,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91170	49,93	49,93
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91189	25,25	25,25
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.07/2023	111	91197	152,04	152,04
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91200	138,00	138,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91219	60,00	60,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91227	16,00	16,00
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.07/2023 anuidade CREA-MG parc 05/06	111	91235	198,01	198,01
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91243	6,92	6,92
28/07/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86703	25,00	25,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91251	5,84	5,84
04.2.1.03.035	4367	Pgto ATUAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA cfe n.f.	111	91260	516,00	516,00
02.1.1.05.003117	1201	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	91278	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91286	40,00	40,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91294	10,00	10,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91308	14,42	14,42
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91316	19,94	19,94
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91324	115,00	115,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91332	55,60	55,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91340	80,00	80,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91359	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91367	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91375	49,00	49,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91383	20,90	20,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91391	20,99	20,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91405	29,92	29,92
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91413	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91421	1,00	1,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.07/2023	111	91430	235,00	235,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91448	75,90	75,90
04.2.3.02.001	3484	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	1201	108430	5,98	5,98
31/07/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2023	1287	64143	3.002,95	3.002,95
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023	1368	64151	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2023	1287	64160	222,55	222,55
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 07/2023	1287	64179	169,06	169,06
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 07/2023	1287	64187	8,51	8,51
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2023	1287	64195	83,82	83,82
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 07/2023	256	64208	1.501,48	1.501,48
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 07/2023	256	64216	1,52	1,52
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2023	1384	64224	278,19	278,19
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023	1384	64232	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2023	1392	64240	282,48	282,48
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 07/2023	1287	64250	0,97	0,97
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 07/2023	2950	64268	1,93	1,93
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 07/2023	1287	65579	44,26	44,26
01.1.1.02.021	111	Vr estorno de compra no cartao	3395	86711	20,90	20,90
01.1.1.02.021	111	Vr estorno de compra no cartao	3395	86720	20,99	20,99
01.1.1.02.021	111	Vr estorno de compra no cartao	3395	86738	14,42	14,42
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 07/2023	4642	88711	274,56	274,56
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 06/2023	4642	88720	15,52	15,52
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2023	4645	88739	21,96	21,96
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2023	4645	88747	1,25	1,25
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2023	4644	88755	8,23	8,23
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2023	4644	88763	0,48	0,48
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 07/2023	4643	88771	269,16	269,16
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 06/2023	4643	88780	18,31	18,31
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 07/2023	4643	88799	89,72	89,72
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 06/2023	4643	88800	6,11	6,11
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 07/2023	4648	88810	28,71	28,71
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 06/2023	4648	88828	1,97	1,97
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 07/2023	4647	88836	10,77	10,77
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 06/2023	4647	88844	0,73	0,73
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91456	129,42	129,42
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91464	94,00	94,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91472	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91480	4.656,40	4.656,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91499	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91502	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91510	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	91529	351,56	351,56
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.07/2023	111	91537	37,40	37,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91545	93,80	93,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91553	44,00	44,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91561	270,00	270,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91570	127,90	127,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91588	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91596	9,45	9,45
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.07/2023	111	91600	534,75	534,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91618	27,00	27,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.07/2023	111	91626	40,00	40,00
02.1.1.05.003640	1201	Pgto TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA cfe n.f.	111	91634	230,00	230,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.07/2023	111	91642	3.969,87	3.969,87
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.07/2023	111	91650	58,97	58,97
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108316	21,11	21,11
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 07/2023	965	109878	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 07/2023	1015	109886	61,73	61,73
Total mês : 07/2023					574.366,37	574.366,37

01/08/2023

02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349	111	67571	2.735,34	2.735,34
01.1.2.10.001	434	51 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 51		74271	379,00	

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.003660	1201	51 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 51		74280		360,00
03.1.3.03.002	2445	51 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 51		74299		19,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	86460	14,51	14,51
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	86479	14,93	14,93
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.08/2023	111	86487	170,00	170,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	86495	14,95	14,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	86509	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	86517	596,00	596,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	86525	140,00	140,00
02.1.1.05.003660	1201	Pgto KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 cfe n.f.	111	86533	360,00	360,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	86541	1.216,17	1.216,17
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	86550	69,00	69,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	86568	270,00	270,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	86576	1.940,00	1.940,00

02/08/2023

04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	91693	27,15	27,15
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	91707	55,50	55,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	91715	9,90	9,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	91723	30,00	30,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	91731	19,94	19,94
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	91740	11,54	11,54
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	91758	23,57	23,57

03/08/2023

01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71333 Nro. Doc: 71333	1201	62107	315,00	315,00
01.1.2.10.002	442	Compra SOTEPLAS n.f.356 Nro. Doc: 356	1201	62389	683,76	683,76
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71333 Nro. Doc: 71333	1201	62450	99,00	99,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91766	0,62	0,62
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	91774	14,96	14,96
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.	111	91782	415,00	415,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	91790	14,90	14,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	91804	193,60	193,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	91812	80,50	80,50
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.08/2023	111	91820	14,00	14,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	91839	54,99	54,99
04.2.3.02.004	4383	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.	1201	108480	1,00	1,00

04/08/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91847	2,07	2,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92142	158,90	158,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92150	29,94	29,94
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92169	0,93	0,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92177	102,41	102,41
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92185	155,00	155,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92193	5,55	5,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92207	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92215	166,96	166,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92223	44,00	44,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92231	111,00	111,00

07/08/2023

01.1.2.10.002	442	Compra SOTEPLAS n.f.358 Nro. Doc: 358	1201	62397	1.164,24	1.164,24
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.07/2023 Andre Vinicius	111	65552	791,00	791,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.07/2023 Eleandro de Oliveira	111	65560	958,00	958,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.07/2023	51	65986	1.174,80	1.174,80
02.1.1.05.002930	1201	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.358 Nro. Doc: 358	51	67610	1.164,24	1.164,24
01.1.2.10.001	434	1618 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1618	1201	74211	132,00	132,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86312	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86320	116,00	116,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86339	19,94	19,94
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86347	100,00	100,00
01.1.1.02.021	111	Vr estorno	4383	86355	11,54	11,54
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91855	100,00	100,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92240	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92258	132,50	132,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92266	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92274	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92282	100,00	100,00
02.1.1.05.004064	1201	Pgto JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe n.f.	111	92290	289,70	289,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92304	206,80	206,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92312	163,60	163,60
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92320	4,30	4,30
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	92339	132,00	132,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92347	358,40	358,40
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.08/2023	111	92355	55,19	55,19
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92363	61,65	61,65
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92371	61,50	61,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92380	728,78	728,78
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92398	947,38	947,38
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92401	853,33	853,33
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92410	84,00	84,00
08/08/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE COMBORIU	159	86363	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	159	86371	5.080,00	5.080,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91863	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91871	15,98	15,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92428	200,00	200,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92436	14,99	14,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92444	14,91	14,91
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	92452	1.732,88	1.732,88
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92460	151,89	151,89
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92479	17,50	17,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92487	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92495	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92509	17.208,96	17.208,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92517	124,35	124,35
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92525	100,00	100,00
01.1.2.01.023909	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109452	5.080,00	5.080,00
01.1.2.01.049248	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109584	30.000,00	30.000,00
09/08/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91880	9,30	9,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92533	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92541	60,00	60,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92550	128,10	128,10
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.07/2023	111	92568	330,94	330,94
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.07/2023	111	92576	298,07	298,07
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92584	1.071,39	1.071,39
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92592	29,99	29,99
04.2.3.02.003	3506	Pgto multa s/F.G.T.S. a Pagar ref.07/2023	1392	107980	33,27	33,27
04.2.3.02.003	3506	Pgto multa s/F.G.T.S. a Pagar ref.07/2023	1392	107999	15,59	15,59
10/08/2023						
01.1.1.02.021	111	Vr devolucao de compra	3387	86380	129,42	129,42
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91898	1,00	1,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92606	29,00	29,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92614	100,31	100,31
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92622	170,00	170,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92630	68,00	68,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	92649	85,00	85,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92657	56,12	56,12
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	92665	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92673	633,17	633,17
11/08/2023						
01.1.2.10.001	434	1633 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1633	1201	74220	148,00	148,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91901	0,85	0,85
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91910	3,46	3,46
04.2.1.03.035	4367	Pgto COMPRESSORES PAMPULHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cfe n.f.	111	92681	240,00	240,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92690	200,00	200,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.	111	92703	208,00	208,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92711	165,00	165,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92720	29,92	29,92
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92738	35,14	35,14
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92746	199,60	199,60
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92754	15,63	15,63
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92762	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92770	35,00	35,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.08/2023	111	92789	42,34	42,34
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92797	100,80	100,80
14/08/2023						
01.1.2.10.001	434	1634 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1634	1201	74239	350,00	350,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	91669	130,00	130,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91928	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91936	11,54	11,54
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91944	6,20	6,20
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	92800	148,00	148,00
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	92819	350,00	350,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92827	101,00	101,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92835	30,00	30,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92843	375,35	375,35
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92851	149,80	149,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92860	38,47	38,47
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92878	29,97	29,97
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92886	29,96	29,96
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92894	20,74	20,74
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	92908	72,00	72,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92916	140,00	140,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	92924	137,48	137,48
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	92932	44,00	44,00
02.1.1.05.003470	1201	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	111	92940	345,10	345,10
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.08/2023	111	92959	160,22	160,22
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.08/2023	111	92967	128,58	128,58
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.08/2023	111	92975	375,00	375,00
04.2.3.02.003	3506	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	1201	108456	5,10	5,10
15/08/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.68954 Nro. Doc: 68954	111	67466	4.060,15	4.060,15
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.71611 Nro. Doc: 71611	111	67970	2.616,49	2.616,49
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	91677	4.810,05	4.810,05
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	91685	30.000,00	30.000,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91952	3,30	3,30
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	92983	14,99	14,99
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	92991	7.342,21	7.342,21
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93009	14,95	14,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93017	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto REAL FILTROS E ACESS AUT LTDA cfe n.f.	111	93025	852,00	852,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93033	659,46	659,46
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	93041	2.425,88	2.425,88
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93050	600,00	600,00
02.1.1.05.002930	1201	Pgto SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda cfe n.f.356 Nro. Doc: 356	111	93068	683,76	683,76
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93076	187,00	187,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93084	72,00	72,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93092	100,00	100,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93106	164,60	164,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93114	11,90	11,90
04.2.3.02.003	3506	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	1201	108383	2,43	2,43
01.1.2.01.000704	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109207	13.765,80	13.765,80
16/08/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71529 Nro. Doc: 71529	1201	62123	860,00	860,00
01.1.2.10.001	434	Compra MG FILMS n.f.19045 Nro. Doc: 19045	1201	62337	2.246,00	2.246,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.71529 Nro. Doc: 71529	1201	62460	124,00	124,00
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.71529 Nro. Doc: 71529	111	67628	984,00	984,00
02.1.1.05.002933	1201	Pgto A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.22809 Nro. Doc: 22809	111	67636	1.780,00	1.780,00
01.1.2.10.001	434	22809 - A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 22809	1201	74255	1.780,00	1.780,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91960	8,53	8,53
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93122	14.775,60	14.775,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93130	15,00	15,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93149	62,19	62,19
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93157	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.08/2023	111	93165	58,95	58,95
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93173	15,00	15,00
17/08/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91979	11,83	11,83
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91987	5,94	5,94
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93181	311,61	311,61
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.08/2023	111	93190	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.08/2023	111	93203	12,00	12,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93211	35,40	35,40
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.08/2023	111	93220	207,70	207,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93238	450,00	450,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93246	145,59	145,59
18/08/2023						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.07/2023	51	66095	423,39	423,39
02.1.4.03.006	1643	Pgto SIMPLES a Pagar ref.03/2023		66168	5.540,87	
04.2.3.02.003	3506	Multa ref. Pgto SIMPLES a Pagar ref.03/2023		66176	1.108,17	
04.2.3.02.001	3484	Juros ref. Pgto SIMPLES a Pagar ref.03/2023		66184	236,04	
01.1.1.02.021	111	Pgto Pgto SIMPLES a Pagar ref.03/2023		66192		6.885,08
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.08/2023 Andre Vinicius	111	66486	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.08/2023 Cesar Barbosa	111	66494	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.08/2023 Eleandro de Oliveira	111	66508	806,00	806,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.08/2023 Pablo Soares	111	66516	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.08/2023 Wallacy Rodrigo	111	66524	697,00	697,00
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Simples Nacional ref.06/2023 parc 04/60	111	67725	2.377,63	2.377,63
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Simples Nacional ref.07/2023 parc 05/60	111	67733	2.377,63	2.377,63
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Simples Nacional ref.08/2023 parc 06/60	111	67776	2.377,63	2.377,63
04.2.1.02.001	3034	Pgto I.N.S.S. ref.08/2023	111	67784	423,39	423,39
01.1.1.02.021	111	Recebimento de EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A	159	86398	86.905,00	86.905,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	91995	3,29	3,29
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93254	260,00	260,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93262	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93270	720,00	720,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93289	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93297	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93300	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93319	60,00	60,00
01.1.1.02.021	111	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		93327		2.796,41
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93335	930,00	930,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93343	726,00	726,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93351	175,50	175,50
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107786	2.735,33	
04.2.3.02.003	3506	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107794	54,71	
04.2.3.02.001	3484	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107808	6,37	
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108120	117,09	117,09
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108138	117,09	117,09
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108146	117,09	117,09
01.1.2.01.009733	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109312	86.905,00	86.905,00
21/08/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra ELITE EPI n.f.83960 Nro. Doc: 83960	1201	62531	1.319,94	1.319,94

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	777980 - COFERMETA SA Nro. Doc: 777980	1201	74310	40,00	40,00
01.1.2.10.001	434	777980 - COFERMETA SA Nro. Doc: 777980	1201	74328	815,00	815,00
04.2.1.03.015	3239	388759 - TEDE TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 388759	1201	74336	585,00	585,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92002	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92010	28,80	28,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93360	500,00	500,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto FORÇA QUÍMICA LTDA cfe n.f.	111	93378	62,50	62,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93386	8,98	8,98
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93394	82,80	82,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93408	307,40	307,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93416	55,00	55,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93424	22,00	22,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93432	108,00	108,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.08/2023	111	93440	7,50	7,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93459	39,00	39,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93467	266,28	266,28
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93475	95,79	95,79
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93483	39,90	39,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93491	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93505	600,00	600,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.07/2023	111	93513	625,75	625,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93521	70,94	70,94
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93530	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93548	2.928,32	2.928,32
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.08/2023	111	93556	152,00	152,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.08/2023	111	93564	61,45	61,45
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93572	300,00	300,00
02.1.1.05.002843	1201	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.	111	93580	1.319,94	1.319,94
04.2.1.03.035	4367	Pgto A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI cfe n.f.	111	93599	1.720,00	1.720,00
02.1.1.05.000257	1201	Pgto COFERMETA SA cfe n.f.	111	93602	855,00	855,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93610	152,80	152,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93629	7,00	7,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93637	129,90	129,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93645	6.232,35	6.232,35
22/08/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.72093 Nro. Doc: 72093	1201	62478	8.022,45	8.022,45
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92029	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92037	22,15	22,15
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93653	19,95	19,95
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93661	83,85	83,85
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93670	18,50	18,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93688	189,00	189,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93696	150,00	150,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93700	16,94	16,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93718	57,00	57,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93726	280,00	280,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93734	75,00	75,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93742	50,60	50,60
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	93750	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93769	284,97	284,97
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93777	75,00	75,00
23/08/2023						
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.71841 Nro. Doc: 71841	51	67539	878,00	878,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92045	6,62	6,62
02.1.1.05.004016	1201	Pgto MADEIRAS E MATS.CONST.S.J.LAPA LTDA cfe n.f.	111	93785	199,86	199,86
02.1.1.05.004015	1201	Pgto TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA cfe n.f.	111	93793	161,17	161,17
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93807	200,00	200,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93815	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93823	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93831	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93840	235,00	235,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93858	1.173,56	1.173,56
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	93866	235,00	235,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93874	264,70	264,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93882	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93890	1.600,00	1.600,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	93904	54,78	54,78
24/08/2023						
01.1.2.10.001	434	29681 - TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA Nro. Doc: 29681	1201	74263	161,17	161,17
01.1.2.10.001	434	6294 - MADEIRAS E MATS.CONST.S.J.LAPA LTDA Nro. Doc: 6294	1201	74300	199,86	199,86
01.1.1.02.021	111	Recebimento de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	159	86401	23.913,13	23.913,13
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92053	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92061	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92070	9,96	9,96
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92088	5,94	5,94
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93912	20,80	20,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93920	276,00	276,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	93939	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	93947	229,60	229,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93955	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93963	23.801,78	23.801,78
02.1.1.05.004017	1201	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.388759 Nro. Doc: 388759	111	93971	585,00	585,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	93980	280,00	280,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	93998	226,60	226,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94005	97,99	97,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94013	200,00	200,00
01.1.2.01.049249	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109592	23.913,13	23.913,13
25/08/2023						
01.1.2.10.001	434	1658 - CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA Nro. Doc: 1658	1201	74247	183,00	183,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92096	8,80	8,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94021	400,00	400,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.08/2023	111	94030	519,50	519,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA cfe C.f.13403	111	94048	298,57	298,57
02.1.1.05.003659	1201	Pgto CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA cfe n.f.	111	94056	183,00	183,00
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	94064	342,61	342,61
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94072	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	94080	34,98	34,98
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94099	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94102	280,00	280,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94110	315,00	315,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94129	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94137	113,30	113,30
28/08/2023						
04.2.3.02.003	3506	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.70934 Nro. Doc: 70934	1201	67555	131,29	131,29
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	86410	8.955,75	8.955,75
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	159	86428	48.000,00	48.000,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92100	15,24	15,24
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94145	223,37	223,37
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	94153	47,49	47,49
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94161	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94170	344,97	344,97
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94188	108,90	108,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94196	134,00	134,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94200	457,00	457,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.08/2023	111	94218	34,90	34,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	94226	225,40	225,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94234	81,70	81,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.08/2023	111	94242	225,18	225,18
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94250	260,30	260,30
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	94269	6.383,94	6.383,94
04.2.1.03.035	4367	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	94277	3.060,50	3.060,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94285	568,00	568,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94293	57,00	57,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94307	317,40	317,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94315	600,00	600,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94323	225,00	225,00
01.1.2.01.049250	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109606	48.000,00	48.000,00
29/08/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	86436	455,00	455,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	86444	189.039,20	189.039,20
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92118	10,15	10,15
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94331	3.969,75	3.969,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94340	707,00	707,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	94358	2.950,00	2.950,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94366	455,00	455,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94374	40,00	40,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94382	140,50	140,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94390	175,50	175,50
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109380	189.039,20	189.039,20
30/08/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92126	9,33	9,33
02.1.1.05.003942	1201	Pgto VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA cfe n.f.	111	94404	36.000,00	36.000,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.08/2023	111	94412	250,00	250,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA cfe n.f.	111	94420	5.253,90	5.253,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94439	67,50	67,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94447	259,96	259,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94455	605,00	605,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94463	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94471	205,00	205,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94480	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94498	93,73	93,73
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.08/2023	111	94501	238,40	238,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94510	71,00	71,00
31/08/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2023	1287	64276	7.045,99	7.045,99
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023	1368	64284	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 08/2023	1287	64292	239,15	239,15
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 08/2023	1287	64305	258,69	258,69
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 08/2023	1287	64313	1.117,55	1.117,55
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Noturna Ref: 08/2023	1287	64321	42,39	42,39
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Noturna Ref: 08/2023	1287	64330	557,30	557,30
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 08/2023	1287	64349	27,33	27,33
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2023	1287	64357	361,89	361,89
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 08/2023	256	64365	3.590,38	3.590,38
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 08/2023	256	64373	3,62	3,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2023	1384	64381	786,36	786,36
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023	1384	64390	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2023	1392	64402	786,38	786,38
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 08/2023	1287	64410	1,51	1,51
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 08/2023	2950	64420	0,97	0,97
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 08/2023	1287	65587	179,53	179,53
04.2.1.03.011	3190	Pgto Sindicato Patronal/Associação de Classe ref.08/2023 anuidade CREA-MG parc 06/06 Nro. Doc: 0	51	68845	198,01	198,01
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	86452	44.798,78	44.798,78
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 08/2023	4642	88852	741,18	741,18
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 07/2023	4642	88860	70,98	70,98
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2023	4645	88870	59,28	59,28
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2023	4645	88888	5,68	5,68
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2023	4644	88896	22,23	22,23
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2023	4644	88909	2,13	2,13
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 08/2023	4643	88917	734,30	734,30
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 07/2023	4643	88925	69,23	69,23
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 08/2023	4643	88933	244,77	244,77
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 07/2023	4643	88941	23,07	23,07
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 08/2023	4648	88950	78,30	78,30
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 07/2023	4648	88969	7,38	7,38
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 08/2023	4647	88977	29,38	29,38
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 07/2023	4647	88985	2,76	2,76
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	92134	4,15	4,15
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.08/2023	111	94528	540,24	540,24
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.08/2023	111	94536	21,04	21,04

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	94544	42,87	42,87
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	94552	42,00	42,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.07/2023	111	94560	38,44	38,44
02.1.1.05.002843	1201	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.84700 Nro. Doc: 84700	111	94579	1.629,60	1.629,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.08/2023	111	94587	59,00	59,00
02.1.1.05.003119	1201	Pgto A S TOP COMERCIO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO. TINTAS E COMU cfe n.f.1370 Nro. Doc: 1370	111	94595	16.040,80	16.040,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.08/2023	111	94609	578,80	578,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94617	324,69	324,69
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94625	1.527,78	1.527,78
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94633	1.905,56	1.905,56
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94641	55,48	55,48
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	94650	110,00	110,00
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108324	26,60	26,60
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.08/2023	4670	109266	44.798,78	44.798,78
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 08/2023	965	109894	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 08/2023	1015	109908	61,73	61,73
Total mês : 08/2023					1.222.234,86	1.222.234,86

01/09/2023

01.1.2.10.001	434	Compra AS TOP COM n.f.1370 Nro. Doc: 1370	1201	62280	16.040,80	16.040,80
01.1.2.10.001	434	Compra VIA MOB n.f.438 Nro. Doc: 438	1201	62400	36.000,00	36.000,00
01.1.2.10.001	434	Compra ELITE EPI n.f.84700 Nro. Doc: 84700	1201	62540	1.629,60	1.629,60
04.2.1.03.015	3239	284913 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 284913	1201	74352	1.180,11	1.180,11
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	94668	18,25	18,25
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	94676	35,00	35,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94684	20,00	20,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	94692	104,00	104,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94706	233,00	233,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94714	15.000,00	15.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94722	130,60	130,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	94730	206,89	206,89
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	94749	102,80	102,80
01.1.1.02.021	111	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		94757		2.796,41
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	94765	11,00	11,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE LINS	159	94773	21.525,00	21.525,00
02.1.1.05.002937	1201	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107751	2.735,33	
04.2.3.02.003	3506	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107760	54,71	
04.2.3.02.001	3484	Pgto CASTRO ACOS EIRELI cfe n.f.1349 Nro. Doc: 1349		107778	6,37	
01.1.2.01.049603	159	Provisão Outras Receitas ref.09/2023	4670	109630	31.283,00	31.283,00

04/09/2023

02.1.1.05.003470	1201	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.285020 Nro. Doc: 285020	51	67873	1.162,77	1.162,77
01.1.2.10.001	434	23002 - A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 23002	1201	74344	168,50	168,50
04.2.1.03.015	3239	285020 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 285020	1201	74360	1.162,77	1.162,77
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94781	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94790	34,30	34,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94803	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94811	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94820	350,00	350,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94838	82,80	82,80
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.09/2023	111	94846	97,75	97,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	94854	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	94862	222,20	222,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94870	1.753,01	1.753,01
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94889	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94897	50.000,00	50.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94900	6.117,50	6.117,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	94919	192,45	192,45
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94927	328,00	328,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	94935	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94943	479,95	479,95

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94951	130,20	130,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94960	141,96	141,96
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94978	79,80	79,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	94986	17,00	17,00
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.08/2023	111	94994	889,26	889,26
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.08/2023	111	95001	875,27	875,27
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.08/2023	111	95010	1.367,67	1.367,67
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.08/2023	111	95028	1.052,84	1.052,84
04.2.1.03.003	3115	Pgto Copasa ref.08/2023	111	95036	779,14	779,14
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.08/2023	111	95044	24,87	24,87
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95052	172,14	172,14
02.1.1.05.002933	1201	Pgto A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.	111	95060	168,50	168,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95079	2.032,00	2.032,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95087	19.503,44	19.503,44
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	95095	3.950,00	3.950,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95109	4.656,40	4.656,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95117	476,60	476,60
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	95125	17,77	17,77
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95133	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95141	2.950,00	2.950,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95150	228,15	228,15
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95168	118,00	118,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE LINS	159	95176	9.758,00	9.758,00
05/09/2023						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.08/2023	51	65994	1.174,80	1.174,80
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95184	26,12	26,12
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95192	109,60	109,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95206	195,00	195,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95214	350,00	350,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95222	800,00	800,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95230	51,00	51,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95249	105,81	105,81
06/09/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.08/2023 Andre Vinicius	111	65595	895,00	895,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.08/2023 Cesar Barbosa	111	65609	890,00	890,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.08/2023 Eleandro de Oliveira	51	65617	1.574,00	1.574,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.08/2023 Pablo Soares	111	65757	1.002,00	1.002,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.08/2023 Wallacy Rodrigo	111	65765	1.089,00	1.089,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	67806	180,00	180,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95257	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95265	2,37	2,37
04.2.1.03.035	4367	Pgto GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA cfe n.f.	111	95273	624,60	624,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95281	100,00	100,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.09/2023	111	95290	107,90	107,90
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	95303	9,79	9,79
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95311	1.631,12	1.631,12
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95320	2.074,00	2.074,00
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.08/2023	111	95338	786,38	786,38
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95346	21,90	21,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95354	300,00	300,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	95362	10,00	10,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	95370	20,00	20,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	95389	80,00	80,00
08/09/2023						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95397	117,90	117,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95400	49,80	49,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95419	40,00	40,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95427	285,53	285,53
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95435	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95443	44,00	44,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95451	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95460	30,00	30,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95478	56,00	56,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95486	20,00	20,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95494	26,40	26,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95508	136,40	136,40

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	95516	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.09/2023	111	95524	109,91	109,91
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95532	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95540	350,00	350,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95559	100,00	100,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95567	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95575	24,41	24,41
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95583	149,49	149,49
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95591	387,90	387,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95605	1.000,00	1.000,00
11/09/2023						
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.08/2023	111	95613	59,25	59,25
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95621	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95630	30,00	30,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95648	548,90	548,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95656	1.583,84	1.583,84
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95664	60,96	60,96
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95672	10,39	10,39
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95680	175,25	175,25
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95699	310,00	310,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA cfe n.f.	111	95702	471,52	471,52
04.2.1.03.035	4367	Pgto TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA cfe n.f.	111	95710	143,17	143,17
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95729	400,00	400,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95737	212,23	212,23
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95745	62,00	62,00
02.1.1.05.003470	1201	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	111	95753	1.180,11	1.180,11
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95761	154,00	154,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE TRES BARRAS	159	95770	56.749,98	56.749,98
01.1.2.01.049604	159	Provisão Outras Receitas ref.09/2023	4670	109649	56.749,98	56.749,98
12/09/2023						
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.71611 Nro. Doc: 71611	111	67962	2.616,49	2.616,49
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95788	3,55	3,55
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95796	5,75	5,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95800	13.488,39	13.488,39
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95818	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95826	1.074,88	1.074,88
02.1.1.05.003582	1201	Pgto ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cfe n.f.71841 Nro. Doc: 71841	111	95834	877,99	877,99
04.2.1.03.035	4367	Pgto MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA cfe n.f.	111	95842	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95850	726,00	726,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95869	5.000,00	5.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95877	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95885	223,59	223,59
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95893	83,50	83,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95907	653,24	653,24
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95915	27,00	27,00
13/09/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95923	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	95931	17,62	17,62
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.09/2023	111	95940	136,90	136,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	95958	284,65	284,65
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	95966	27,09	27,09
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	95974	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	95982	92,99	92,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	95990	75,00	75,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.08/2023	111	96008	102,47	102,47
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.08/2023	111	96016	99,90	99,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96024	150,00	150,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96032	16,50	16,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96040	157,41	157,41
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.09/2023	111	96059	127,54	127,54
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96067	57,50	57,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96075	73,50	73,50
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.09/2023	111	96083	127,29	127,29

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96091	22,00	22,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96105	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96113	60,00	60,00
14/09/2023						
02.1.1.05.000257	1201	Pgto COFERMETA SA cfe n.f.780735 Nro. Doc: 780735	111	67911	6.205,00	6.205,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.68954 Nro. Doc: 68954	111	67946	4.060,15	4.060,15
01.1.2.10.001	434	780735 - COFERMETA SA Nro. Doc: 780735	1201	74425	658,92	658,92
01.1.2.10.001	434	780735 - COFERMETA SA Nro. Doc: 780735	1201	74433	5.546,08	5.546,08
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96121	1,99	1,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96130	213,97	213,97
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96148	204,00	204,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96156	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96164	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96172	217,00	217,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96180	64,90	64,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96199	50,00	50,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.09/2023	111	96202	160,02	160,02
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.08/2023	111	96210	343,34	343,34
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96229	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96237	130,04	130,04
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96245	5,94	5,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96253	163,00	163,00
15/09/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96261	5,39	5,39
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96270	82,13	82,13
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96288	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96296	8.218,73	8.218,73
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96300	38,00	38,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96318	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96326	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96334	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96342	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96350	280,00	280,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96369	80,00	80,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96377	100,00	100,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	159	96385	19.998,00	19.998,00
01.1.2.01.049245	159	Provisão Outras Receitas ref.09/2023	4670	109550	57.481,78	57.481,78
18/09/2023						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref.08/2023	111	66109	931,56	931,56
04.2.1.03.035	4367	Pgto Fornecedores Diversos ref.09/2023	51	67814	177,00	177,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96393	16.823,08	16.823,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96407	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96415	258,22	258,22
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96423	16,00	16,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96431	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	96440	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96458	96,38	96,38
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96466	119,20	119,20
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96474	687,50	687,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96482	179,99	179,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	96490	59,90	59,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96504	216,70	216,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96512	270,00	270,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96520	16,95	16,95
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	96539	339,00	339,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96547	170,80	170,80
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.09/2023	111	96555	128,43	128,43
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.09/2023	111	96563	286,38	286,38
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96571	80,00	80,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96580	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96598	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96601	222,26	222,26
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96610	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.09/2023	111	96628	3.000,00	3.000,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96636	145,00	145,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96644	76,99	76,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96652	22,09	22,09
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96660	270,00	270,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96679	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96687	84,00	84,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96695	5,94	5,94
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	159	96709	37.483,78	37.483,78
19/09/2023						
04.2.3.02.003	3506	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.19045 Nro. Doc: 19045	1201	67938	19,96	19,96
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.72093 Nro. Doc: 72093	111	67954	2.674,15	2.674,15
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96717	20,77	20,77
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96725	41.687,08	41.687,08
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.09/2023	111	96733	36,00	36,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96741	752,58	752,58
02.1.1.05.003117	1201	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	96750	768,63	768,63
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96768	500,00	500,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96776	54,70	54,70
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96784	110,11	110,11
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96792	210,00	210,00
20/09/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.73194 Nro. Doc: 73194	1201	62486	14.397,25	14.397,25
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.09/2023 Andre Vinicius	111	66532	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.09/2023 Cesar Barbosa	111	66540	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.09/2023 Eleandro de Oliveira	51	66559	806,00	806,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.09/2023 Pablo Soares	111	66567	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.09/2023 Wallacy Rodrigo	111	66575	697,00	697,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96806	10,61	10,61
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96814	17,00	17,00
02.1.1.05.002843	1201	Pgto EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA cfe n.f.	111	96822	536,00	536,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.09/2023	111	96830	440,00	440,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96849	362,11	362,11
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	96857	157,98	157,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96865	441,10	441,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96873	1.306,00	1.306,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96881	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	96890	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	96903	173,50	173,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96911	500,00	500,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	96920	231.288,48	231.288,48
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.09/2023	4670	109398	231.288,48	231.288,48
21/09/2023						
02.1.1.05.000265	1201	Pgto OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA cfe n.f.1285845 Nro. Doc: 1285845	111	67920	2.950,26	2.950,26
01.1.2.10.001	434	1285845 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1285845	1201	74370	2.950,26	2.950,26
01.1.2.10.001	434	136366 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 136366	1201	74409	1.734,50	1.734,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96938	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	96946	24,41	24,41
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96954	39,90	39,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96962	129,90	129,90
02.1.1.05.001796	1201	Pgto LOJA DOS PARAFUSOS LTDA cfe n.f.	111	96970	1.734,50	1.734,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96989	1.700,00	1.700,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	96997	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97004	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97012	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97020	1.571,00	1.571,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97039	156,20	156,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97047	238,70	238,70
04.2.1.03.035	4367	Pgto FABRITELHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA cfe n.f.	111	97055	635,62	635,62

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97063	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI cfe n.f.	111	97071	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97080	35,65	35,65
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97098	504,52	504,52
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97101	10,00	10,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97110	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97128	89,70	89,70
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97136	157,89	157,89
22/09/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	97144	19,15	19,15
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97152	154,74	154,74
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97160	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97179	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	97187	130,40	130,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97195	36,80	36,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97209	425,00	425,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97217	72,00	72,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	97225	265,77	265,77
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97233	91,00	91,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97241	425,00	425,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97250	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97268	55,40	55,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97276	20,80	20,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97284	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97292	500,00	500,00
25/09/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.70934 Nro. Doc: 70934	111	67857	6.252,65	6.252,65
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97306	26,00	26,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97314	12,00	12,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97322	1.583,00	1.583,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97330	40,00	40,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97349	45,00	45,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97357	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97365	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97373	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97381	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97390	235,00	235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97403	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97411	250,00	250,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97420	350,00	350,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97438	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97446	187,60	187,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97454	80,00	80,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97462	166,70	166,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97470	89,00	89,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97489	69,00	69,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	97497	7,68	7,68
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97500	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97519	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97527	10.561,72	10.561,72
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97535	16.000,00	16.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	97543	163,54	163,54
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97551	30,35	30,35
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97560	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97578	350,60	350,60
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.09/2023	111	97586	370,00	370,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	97594	92,00	92,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97608	15,40	15,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	97616	800,00	800,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.09/2023	111	97624	152,00	152,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	97632	42,00	42,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	97640	13,93	13,93
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97659	675,00	675,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	97667	225,00	225,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	97675	5,94	5,94
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	97683	300,00	300,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	159	<u>97691</u>	62.000,00	62.000,00
01.1.2.01.049250	159	Provisão Outras Receitas ref.09/2023	4670	<u>109614</u>	62.000,00	62.000,00
<u>26/09/2023</u>						
01.1.2.10.001	434	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74441</u>	21,99	
02.1.1.05.004064	1201	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74450</u>		21,81
03.1.3.03.002	2445	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74469</u>		0,18
01.1.2.10.001	434	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74477</u>	107,60	
02.1.1.05.004064	1201	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74485</u>		99,19
03.1.3.03.002	2445	85375 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85375		<u>74493</u>		8,41
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>97705</u>	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>97713</u>	42,59	42,59
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97721</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97730</u>	170,00	170,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97748</u>	64,00	64,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97756</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97764</u>	50,13	50,13
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97772</u>	163,60	163,60
01.1.1.02.021	111	Recebimento de CLIENTE DIVERSOS	159	<u>97780</u>	8.955,75	8.955,75
01.1.2.01.000704	159	Provisão Serviços Prestados a Prazo ref.09/2023	4670	<u>109177</u>	8.955,75	8.955,75
<u>27/09/2023</u>						
01.1.2.10.001	434	Compra ELITE EPI n.f.86198 Nro. Doc: 86198	1201	<u>62672</u>	536,00	536,00
02.1.1.05.003941	1201	Pgto FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cfe n.f.298543 Nro. Doc: 298543	111	<u>67881</u>	3.346,85	3.346,85
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>97799</u>	6,03	6,03
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97802</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97810</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	<u>97829</u>	184,06	184,06
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	<u>97837</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97845</u>	189,00	189,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97853</u>	158,40	158,40
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97861</u>	51,50	51,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97870</u>	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97888</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97896</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	<u>97900</u>	457,00	457,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97918</u>	102,00	102,00
<u>28/09/2023</u>						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.73500 Nro. Doc: 73500	1201	<u>62494</u>	12.607,18	12.607,18
01.1.2.10.001	434	1287131 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1287131	1201	<u>74388</u>	302,54	302,54
01.1.2.10.001	434	1287131 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1287131	1201	<u>74396</u>	279,07	279,07
01.1.2.10.002	442	298543 - FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 298543	1201	<u>74417</u>	3.346,85	3.346,85
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	<u>97926</u>	15,65	15,65
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	<u>97934</u>	95,14	95,14
02.1.1.05.000265	1201	Pgto OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA cfe n.f.	111	<u>97942</u>	581,61	581,61
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97950</u>	85,00	85,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97969</u>	652,00	652,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>97977</u>	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.09/2023	111	<u>97985</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>97993</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>98000</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	<u>98019</u>	78,37	78,37
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>98027</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>98035</u>	199,70	199,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>98043</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	<u>98051</u>	540,88	540,88
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>98060</u>	2.928,32	2.928,32
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	<u>98078</u>	84,50	84,50

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	51	67792	256,82	256,82
01.1.2.10.001	434	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74506	21,99	
02.1.1.05.004064	1201	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74514		20,00
03.1.3.03.002	2445	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74522		1,99
01.1.2.10.001	434	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74530	161,40	
02.1.1.05.004064	1201	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74540		148,70
03.1.3.03.002	2445	85541 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 85541		74558		12,70
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98086	14,77	14,77
02.1.3.04.009	4413	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.09/2023	111	98094	546,16	546,16
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	98108	70,00	70,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	98116	350,00	350,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.09/2023	111	98124	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	98132	1.450,45	1.450,45
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	98140	56,00	56,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.	111	98159	1.176,73	1.176,73
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	98167	193,90	193,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.09/2023	111	98175	73,00	73,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	98183	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.09/2023	111	98191	80,00	80,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	111	98205	394,52	394,52
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/INSS em atraso conf parcelamento	4413	108332	32,21	32,21
30/09/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2023	1287	64438	7.180,75	7.180,75
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023	1368	64446	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 09/2023	1287	64454	469,48	469,48
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 09/2023	1287	64462	1.931,47	1.931,47
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Noturna Ref: 09/2023	1287	64470	68,39	68,39
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Noturna Ref: 09/2023	1287	64480	510,08	510,08
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 09/2023	1287	64498	107,52	107,52
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2023	1287	64500	703,40	703,40
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 09/2023	256	64519	3.590,38	3.590,38
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 09/2023	256	64527	3,62	3,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2023	1384	64535	942,45	942,45
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023	1384	64543	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2023	1392	64551	920,69	920,69
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 09/2023	1287	64560	3,28	3,28
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 09/2023	2950	64579	1,51	1,51
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 09/2023	1287	65625	537,59	537,59
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.09/2023	51	67822	59,50	59,50
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 09/2023	4642	88993	792,04	792,04
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 08/2023	4642	89008	108,02	108,02
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2023	4645	89016	63,35	63,35
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2023	4645	89024	8,66	8,66
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2023	4644	89032	23,76	23,76
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2023	4644	89040	3,25	3,25
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 09/2023	4643	89050	784,31	784,31
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 08/2023	4643	89068	108,45	108,45
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 09/2023	4643	89076	261,44	261,44
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 08/2023	4643	89084	36,15	36,15
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 09/2023	4648	89092	83,63	83,63
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 08/2023	4648	89105	11,59	11,59
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 09/2023	4647	89113	31,38	31,38
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 08/2023	4647	89121	4,34	4,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 09/2023	965	109916	101,34	101,34
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 09/2023	1015	109924	61,73	61,73
Total mês : 09/2023					1.508.006,39	1.508.006,39

02/10/2023

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.004209	1201	Pgto MINAS RIO AUTO PECAS LTDA cfe n.f.9493 Nro. Doc: 9493	111	68071	446,00	446,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023 Nro. Doc: 0	51	68101	204,61	204,61
01.1.2.10.001	434	9493 - MINAS RIO AUTO PECAS LTDA Nro. Doc: 9493	1201	74655	446,00	446,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98213	225,00	225,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98221	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98230	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98248	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98256	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98264	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98272	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98280	980,00	980,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	98299	200,02	200,02
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98302	158,00	158,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	98310	145,85	145,85
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98329	261,88	261,88
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98337	38,00	38,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98345	12,55	12,55
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.10/2023	111	98353	269,54	269,54
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98361	18,55	18,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98370	120,00	120,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98388	31,40	31,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98396	207,00	207,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.10/2023	111	98400	254,59	254,59
04.2.1.03.035	4367	Pgto MINAS RIO AUTO PECAS LTDA cfe n.f.	111	98418	512,00	512,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.10/2023	111	98426	134,00	134,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.10/2023	111	98434	254,59	254,59
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98442	100,00	100,00
02.1.1.05.000041	1201	Pgto RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME cfe n.f.	111	98450	519,50	519,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98469	396,66	396,66
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98477	500,00	500,00
03/10/2023						
01.1.2.10.001	434	783095 - COFERMETA SA Nro. Doc: 783095	1201	74647	264,00	264,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98485	16,84	16,84
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98493	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98507	300,00	300,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	98515	944,61	944,61
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	98523	728,55	728,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98531	334,00	334,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98540	200,00	200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98558	45,00	45,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98566	453,70	453,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98574	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98582	96,00	96,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	98590	214,14	214,14
02.1.1.05.000257	1201	Pgto COFERMETA SA cfe n.f.783095 Nro. Doc: 783095	51	108359	264,00	264,00
04/10/2023						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023 Nro. Doc: 0	51	68098	291,06	291,06
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98604	6,67	6,67
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	98612	368,24	368,24
04.2.1.03.035	4367	Pgto BALANCATRACA LTDA cfe n.f.	111	98620	38,00	38,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98639	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98647	1.319,50	1.319,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98655	449,50	449,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98663	72,00	72,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98671	55,00	55,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98680	47,00	47,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98698	43,50	43,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98701	200,00	200,00
05/10/2023						
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.09/2023	51	66001	1.174,80	1.174,80
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023 Nro. Doc: 0	51	68063	60,50	60,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023 Nro. Doc: 0	51	68080	250,00	250,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98710	5,15	5,15
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98728	90,09	90,09

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Pgto BALANCATRACA LTDA cfe n.f.	111	98736	212,00	212,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98744	269,70	269,70
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	98752	2.729,41	2.729,41
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98760	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98779	260,00	260,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98787	23.580,24	23.580,24
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	98795	34,97	34,97
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	98809	133,69	133,69
04.2.3.02.003	3506	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	1201	108391	55,26	55,26
06/10/2023						
01.2.3.01.001	833	Compra G.M.P.LOCACOES DE MA n.f.14802 Nro. Doc: 14802	1201	62710	20.000,00	20.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.09/2023 Andre Vinicius	111	65633	1.001,00	1.001,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.09/2023 Cesar Barbosa	111	65641	1.230,00	1.230,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.09/2023 Eleandro de Oliveira	111	65650	1.721,00	1.721,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.09/2023 Pablo Soares	111	65773	1.425,00	1.425,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.09/2023 Wallacy Rodrigo	111	65781	1.597,00	1.597,00
02.1.1.05.004203	1201	Pgto G.M.P.LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA cfe n.f.14802 Nro. Doc: 14802	111	68055	20.000,00	20.000,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98817	100,00	100,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	98825	8,74	8,74
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98833	32,35	32,35
04.2.1.03.035	4367	Pgto GEMAPE MAQUINAS E PECAS LTDA cfe n.f.	111	98841	457,50	457,50
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	98850	24,87	24,87
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98868	587,50	587,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98876	425,70	425,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98884	123,30	123,30
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.10/2023	111	98892	254,74	254,74
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	98906	1.827,68	1.827,68
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98914	1.000,00	1.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.09/2023	111	98922	920,69	920,69
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98930	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98949	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98957	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98965	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98973	15,50	15,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98981	650,00	650,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	98990	259,99	259,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99007	75,90	75,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99015	82,26	82,26
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99023	478,10	478,10
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99031	187,60	187,60
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	99040	100,00	100,00
09/10/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra BALANCATRACA LTDA n.f.8642 Nro. Doc: 8642	1201	62842	1.480,00	1.480,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99058	175,00	175,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99066	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99074	451,53	451,53
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99082	155,45	155,45
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99090	17,40	17,40
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99104	176,06	176,06
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99112	422,00	422,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99120	87,71	87,71
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99139	175,50	175,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99147	89,90	89,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99155	171,19	171,19
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99163	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99171	47,08	47,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99180	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99198	7.630,00	7.630,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99201	50,00	50,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99210	90,09	90,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99228	22,00	22,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.10/2023	111	99236	80,00	80,00
02.1.1.05.004208	1201	Pgto BALANCATRACA LTDA cfe n.f.	111	99244	1.480,00	1.480,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99252	619,90	619,90

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99260	62,00	62,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99279	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99287	39,90	39,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99295	74,00	74,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99309	100,00	100,00
10/10/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99317	10,62	10,62
04.2.1.03.009	3174	Pgto PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA cfe n.f.	111	99325	325,00	325,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.10/2023	111	99333	55,90	55,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99341	11.558,11	11.558,11
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99350	50,00	50,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99368	500,00	500,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99376	38,00	38,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	99384	114,00	114,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99392	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99406	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99414	115,00	115,00
11/10/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra FIXWELL COMERCIO DEV n.f.9070 Nro. Doc: 9070	1201	62850	724,80	724,80
01.1.2.10.001	434	7580 - PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA Nro. Doc: 7580	1201	74639	95,00	95,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99422	0,62	0,62
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99430	12,77	12,77
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99449	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI cfe n.f.	111	99457	725,00	725,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99465	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99473	136,00	136,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99481	339,39	339,39
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99490	150,80	150,80
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	99503	17,47	17,47
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99511	228,01	228,01
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99520	70,00	70,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99538	6,00	6,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99546	131,00	131,00
02.1.1.05.004206	1201	Pgto PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA cfe n.f.7580 Nro. Doc: 7580	3174	108502	95,00	95,00
13/10/2023						
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99554	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99562	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99570	110,00	110,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99589	500,00	500,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99597	130,00	130,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99600	8,76	8,76
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99619	726,00	726,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.10/2023	111	99627	129,23	129,23
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.10/2023	111	99635	288,52	288,52
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.10/2023	111	99643	161,08	161,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99651	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.10/2023	111	99660	199,80	199,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99678	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99686	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99694	142,00	142,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99708	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99716	251,12	251,12
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99724	558,60	558,60
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	99732	166.640,79	166.640,79
01.1.2.01.049991	159	Provisão Outras Receitas ref.10/2023	4670	109657	166.640,79	166.640,79
16/10/2023						
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99740	200,00	200,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.10/2023	111	99759	25,00	25,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99767	22,00	22,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99775	137,00	137,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99783	207,96	207,96
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99791	74,00	74,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99805	1.012,61	1.012,61

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99813	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99821	168,41	168,41
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99830	461,70	461,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99848	120,00	120,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	99856	24,90	24,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99864	191,65	191,65
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99872	500,00	500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99880	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	99899	21,47	21,47
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	99902	463,40	463,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	99910	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99929	161,25	161,25
04.2.1.03.035	4367	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	99937	1.757,00	1.757,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99945	54,00	54,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99953	17,00	17,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99961	97,49	97,49
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	99970	119,02	119,02
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	99988	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	99996	42,82	42,82
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100005	5,94	5,94
17/10/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.72093 Nro. Doc: 72093	111	68004	2.674,15	2.674,15
04.2.3.02.003	3506	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.19045 Nro. Doc: 19045	1201	68012	17,46	17,46
02.1.1.05.000265	1201	Pgto OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA cfe n.f.1290619 Nro. Doc: 1290619	111	68047	739,71	739,71
01.1.2.10.001	434	1290619 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1290619	1201	74566	739,71	739,71
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100013	12,28	12,28
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100021	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100030	2.928,32	2.928,32
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100048	16.823,08	16.823,08
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100056	67.275,60	67.275,60
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	100064	259,32	259,32
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	100072	77,48	77,48
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100080	188,00	188,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100099	170,00	170,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100102	250,00	250,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100110	41,00	41,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100129	80,00	80,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100137	1.000,00	1.000,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.10/2023	111	100145	187,00	187,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100153	127,20	127,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100161	225,00	225,00
02.1.1.05.003117	1201	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.	111	100170	766,13	766,13
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100188	500,00	500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100196	5,94	5,94
18/10/2023						
04.2.1.03.019	3271	350 - RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME Nro. Doc: 350	1201	62680	519,50	519,50
04.2.1.03.015	3239	257146 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI Nro. Doc: 257146	1201	74671	96,89	96,89
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100200	12,00	12,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100218	23,68	23,68
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	100226	342,72	342,72
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100234	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.10/2023	111	100242	152,00	152,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100250	900,00	900,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100269	20,00	20,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100277	78,00	78,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100285	200,00	200,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	100293	4.799,08	4.799,08
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	100307	70,09	70,09
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	100315	101.770,72	101.770,72

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.10/2023	4670	109401	101.770,72	101.770,72
19/10/2023						
04.2.1.03.019	3271	Compra GSL - MATRIZ n.f.39959 Nro. Doc: 39959	1201	62745	6.355,00	6.355,00
01.1.2.10.002	442	Compra CORTACO FERRO E ACO n.f.84 Nro. Doc: 84		62818	12.200,02	
02.1.1.05.004207	1201	Compra CORTACO FERRO E ACO n.f.84 Nro. Doc: 84		62826		12.200,00
03.1.3.03.002	2445	Compra CORTACO FERRO E ACO n.f.84 Nro. Doc: 84		62834		0,02
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.10/2023 Andre Vinicius	111	66583	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.10/2023 Cesar Barbosa	111	66591	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.10/2023 Eleandro de Oliveira	51	66605	806,00	806,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.10/2023 Pablo Soares	111	66613	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.10/2023 Wallacy Rodrigo	111	66621	697,00	697,00
02.1.1.05.004204	1201	Pgto GSL METALURGICA S.A. cfe n.f.39959 Nro. Doc: 39959	111	68586	6.355,00	6.355,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100323	8,68	8,68
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.09/2023	111	100331	348,10	348,10
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.09/2023	111	100340	77,15	77,15
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100358	930,00	930,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	100366	1.936,00	1.936,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100374	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100382	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100390	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100404	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100412	700,00	700,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100420	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100439	155,00	155,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100447	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.10/2023	111	100455	48,46	48,46
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	100463	21,15	21,15
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	100471	60,00	60,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	100480	22,00	22,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	100498	75,00	75,00
20/10/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra VIA MOB n.f.465 Nro. Doc: 465	1201	62789	25.200,00	25.200,00
02.1.1.05.003942	1201	Pgto VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA cfe n.f.465 Nro. Doc: 465	111	68020	25.200,00	25.200,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100501	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100510	42,79	42,79
04.2.1.03.035	4367	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.	111	100528	158,10	158,10
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	100536	185,27	185,27
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100544	1.266,00	1.266,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100552	50,00	50,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100560	8,99	8,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100579	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100587	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100595	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.10/2023	111	100609	36,75	36,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100617	165,00	165,00
23/10/2023						
02.1.1.05.002933	1201	Pgto A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.23399 Nro. Doc: 23399	111	68110	283,50	283,50
01.1.2.10.001	434	23399 - A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 23399	1201	74582	283,50	283,50
01.1.2.10.001	434	4486 - AMPP LOCACAO EIRELI Nro. Doc: 4486		74603	79,00	
02.1.1.05.004205	1201	4486 - AMPP LOCACAO EIRELI Nro. Doc: 4486		74611		71,00
03.1.3.03.002	2445	4486 - AMPP LOCACAO EIRELI Nro. Doc: 4486		74620		8,00
04.2.1.03.015	3239	289287 - MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP Nro. Doc: 289287	1201	74663	830,91	830,91
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100625	39,90	39,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100633	60,00	60,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100641	24,97	24,97
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100650	120,00	120,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100668	13,00	13,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100676	70,28	70,28
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100684	276,48	276,48
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100692	500,00	500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100706	14,91	14,91
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100714	723,00	723,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100722	30.623,39	30.623,39
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100730	221,03	221,03
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100749	155,00	155,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100757	155,00	155,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100765	2.699,10	2.699,10
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100773	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100781	1.800,00	1.800,00
02.1.1.05.004205	1201	Pgto AMPP LOCACAO EIRELI cfe n.f.4486 Nro. Doc: 4486	51	108499	71,00	71,00

24/10/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100790	14,09	14,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100803	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.10/2023	111	100811	1.871,83	1.871,83
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100820	300,68	300,68
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100838	233,34	233,34
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100846	16,00	16,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	100854	50.000,00	50.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100862	30,00	30,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100870	400,00	400,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100889	169,88	169,88
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100897	5,94	5,94
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE TREMEMBE	159	100900	10.200,00	10.200,00
01.1.2.01.049992	159	Provisão Outras Receitas ref.10/2023	4670	109681	10.200,00	10.200,00

25/10/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	100919	13,21	13,21
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	100927	19,60	19,60
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.70934 Nro. Doc: 70934	111	100935	6.254,73	6.254,73
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100943	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100951	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100960	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100978	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	100986	235,00	235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	100994	400,00	400,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.10/2023	111	101001	8,96	8,96
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101010	8,00	8,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101028	119,90	119,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101036	574,35	574,35
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101044	152,90	152,90
04.2.3.02.001	3484	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.70934 Nro. Doc: 70934	1201	108405	2,08	2,08

26/10/2023

02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.73500 Nro. Doc: 73500	111	67997	4.202,39	4.202,39
02.1.1.05.000265	1201	Pgto OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA cfe n.f.1292669 Nro. Doc: 1292669	111	68128	1.895,66	1.895,66
01.1.2.10.001	434	1292669 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1292669	1201	74574	1.895,66	1.895,66
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101052	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101060	6,68	6,68
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	101079	231,09	231,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101087	23,00	23,00
02.1.1.05.004210	1201	Pgto JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI cfe n.f.	111	101095	96,89	96,89
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101109	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	101117	183,25	183,25
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101125	52,00	52,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101133	400,00	400,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101141	500,00	500,00

27/10/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101150	12,18	12,18
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101168	9.000,00	9.000,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101176	170,00	170,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	101184	190,00	190,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101192	1.000,00	1.000,00
30/10/2023						
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101206	154,40	154,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101214	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101222	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101230	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101249	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.10/2023	111	101257	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101265	217,80	217,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101273	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	101281	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101290	16,90	16,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101303	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101311	279,75	279,75
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101320	159,99	159,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101338	12,00	12,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101346	16,90	16,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101354	1.089,50	1.089,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101362	41,80	41,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101370	89,90	89,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101389	131,54	131,54
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101397	88,66	88,66
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101400	500,00	500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancária cf extrato	111	101419	7,06	7,06
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.10/2023	111	101427	142,90	142,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.10/2023	111	101435	58,00	58,00
04.2.1.03.015	3239	Pgto TEDE TRANSPORTES LTDA cfe n.f.	111	101443	2.606,90	2.606,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101451	616,00	616,00
31/10/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2023	1287	64587	7.180,75	7.180,75
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023	1368	64595	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 10/2023	1287	64608	1.036,23	1.036,23
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 10/2023	1287	64616	1.622,88	1.622,88
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Noturna Ref: 10/2023	1287	64624	10,49	10,49
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 10/2023	1287	64632	106,22	106,22
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2023	1287	64640	48,72	48,72
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2023	256	64650	3.590,38	3.590,38
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 10/2023	256	64668	3,62	3,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2023	1384	64676	843,47	843,47
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023	1384	64684	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2023	1392	64692	835,80	835,80
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 10/2023	1287	64705	1,91	1,91
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 10/2023	2950	64713	3,28	3,28
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 10/2023	1287	65668	442,55	442,55
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 10/2023	4642	89130	793,63	793,63
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 09/2023	4642	89149	40,15	40,15
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2023	4645	89157	63,48	63,48
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2023	4645	89165	3,21	3,21
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 10/2023	4644	89173	23,81	23,81
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT 13º salário ref: 09/2023	4644	89181	1,20	1,20
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 10/2023	4643	89190	785,64	785,64
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 09/2023	4643	89202	43,07	43,07
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 10/2023	4643	89210	261,87	261,87
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 09/2023	4643	89220	14,36	14,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 10/2023	4648	89238	83,77	83,77
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 09/2023	4648	89246	4,62	4,62
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 10/2023	4647	89254	31,42	31,42
04.2.1.02.001	3034	Acerto RAT férias ref: 09/2023	4647	89262	1,73	1,73
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancária cf extrato	111	101460	12,06	12,06
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101478	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101486	173,55	173,55
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101494	20.119,99	20.119,99
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.09/2023	111	101508	519,50	519,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.10/2023	111	101516	253,16	253,16
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.10/2023	111	101524	18,97	18,97

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.10/2023	111	101532	300,00	300,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	101540	18.250,00	18.250,00
01.1.2.01.011138	159	Provisão Outras Receitas ref.10/2023	4670	109339	18.250,00	18.250,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 10/2023	965	109932	268,01	268,01
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 10/2023	1015	109940	61,73	61,73
Total mês : 10/2023					1.123.228,48	1.123.228,48
01/11/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101559	17,25	17,25
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101567	9,10	9,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101575	541,00	541,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	101583	356,88	356,88
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101591	700,00	700,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101605	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101613	50.000,00	50.000,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.10/2023	111	101621	113,73	113,73
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	101630	48,40	48,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101648	600,10	600,10
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101656	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	101664	700,00	700,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101672	100,00	100,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	101680	11,94	11,94
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	101699	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ELDORADO	159	101702	6.900,00	6.900,00
01.1.2.01.050008	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109690	12.285,95	12.285,95
03/11/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	101710	26.832,75	26.832,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101834	38,70	38,70
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101842	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101850	1.200,00	1.200,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	101869	3,50	3,50
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	101877	4.898,26	4.898,26
04.2.1.03.035	4367	Pgto LEA ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	101885	900,00	900,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101893	217,96	217,96
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101907	4.053,50	4.053,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101915	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	101923	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	101931	19,99	19,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	101940	75,00	75,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	101958	19,06	19,06
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101966	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101974	32,50	32,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	101982	10,90	10,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	101990	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102008	62,99	62,99
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.11/2023	111	102016	180,00	180,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	1201	108413	99,18	99,18
01.1.2.01.049991	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109665	26.832,75	26.832,75
06/11/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra SOTEPLAS n.f.383 Nro. Doc: 383	1201	62959	677,25	677,25
01.1.2.10.001	434	Compra REDPEL n.f.72578 Nro. Doc: 72578	1201	62991	495,00	495,00
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.74875 Nro. Doc: 74875	1201	63006	4.584,42	4.584,42
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.10/2023 Andre Vinicius	51	65676	819,00	819,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.10/2023 Cesar Barbosa	51	65684	1.101,00	1.101,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.10/2023 Eleandro de Oliveira	51	65692	1.618,00	1.618,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.10/2023 Pablo Soares	51	65790	1.215,00	1.215,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.10/2023 Wallacy Rodrigo	51	65803	1.256,00	1.256,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.10/2023	51	66010	1.174,80	1.174,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68209	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem cfe C.f.108366 Nro. Doc: 108366	111	68292	2.360,85	2.360,85
02.1.1.05.003697	1201	Pgto REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA cfe n.f.72578 Nro. Doc: 72578	111	68616	495,00	495,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	118 - ANDREZA APARECIDA BRAGA 01492760609 Nro. Doc: 118	1201	74680	4.203,50	4.203,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102024	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	102032	214,87	214,87
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.11/2023	111	102040	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102059	180,00	180,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102067	800,00	800,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102075	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102083	146,10	146,10
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102091	63,75	63,75
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102105	53,00	53,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102113	18,62	18,62
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	102121	403,44	403,44
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102130	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102148	7.630,00	7.630,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102156	24,28	24,28
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102164	700,00	700,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.11/2023	111	102172	134,00	134,00
02.1.1.05.004250	1201	Pgto ANDREZA APARECIDA BRAGA 01492760609 cfe n.f.118 Nro. Doc: 118	51	109070	4.203,50	4.203,50
01.1.1.01.001	51	Recebimento de Diretores	264	109991	15.000,00	15.000,00
07/11/2023						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68195	220,70	220,70
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68217	70,00	70,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	101729	58.265,68	58.265,68
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102180	18,68	18,68
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102199	66,00	66,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	102202	780,81	780,81
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	102210	119,00	119,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102229	762,08	762,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102237	861,89	861,89
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102245	557,03	557,03
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102253	901,03	901,03
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102261	516,08	516,08
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102270	725,56	725,56
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102288	891,03	891,03
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102296	1.439,04	1.439,04
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102300	147,00	147,00
08/11/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.70934 Nro. Doc: 70934	111	68152	6.252,64	6.252,64
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68225	63,90	63,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68306	68,00	68,00
01.1.2.10.001	434	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74728	125,96	
02.1.1.05.004064	1201	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74736		117,11
03.1.3.03.002	2445	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74744		8,85
01.1.2.10.001	434	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74752	56,89	
02.1.1.05.004064	1201	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74760		52,89
03.1.3.03.002	2445	87311 - JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME Nro. Doc: 87311		74770		4,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102318	100,00	100,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102326	7,68	7,68
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102334	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102342	1.341,28	1.341,28
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102350	40,00	40,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102369	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102377	726,00	726,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102385	600,00	600,00
09/11/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.73500 Nro. Doc: 73500	111	68179	4.202,39	4.202,39
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68233	48,00	48,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	101737	35.000,00	35.000,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102393	7,06	7,06
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102407	27,48	27,48
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.11/2023	111	102415	710,00	710,00
02.1.1.05.004251	1201	Pgto HOME FORT COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA cfe n.f.27124 Nro. Doc: 27124	111	102423	22.750,00	22.750,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102431	113,79	113,79
04.2.1.03.035	4367	Pgto LEA ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	102440	720,00	720,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102458	45.000,00	45.000,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102466	22,97	22,97
10/11/2023						
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68241	63,90	63,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68250	42,00	42,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	101745	44.000,00	44.000,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	101753	33.229,62	33.229,62
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ELDOORDO	159	101761	5.385,95	5.385,95
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102474	7,06	7,06
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102482	59,00	59,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102490	690,43	690,43
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102504	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102512	30.000,00	30.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102520	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102539	559,00	559,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102547	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102555	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102563	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102571	2.200,00	2.200,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102580	95,80	95,80
01.1.2.01.011138	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109347	91.495,30	91.495,30
11/11/2023						
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68268	70,00	70,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68276	63,90	63,90
12/11/2023						
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023 Nro. Doc: 0	51	68284	48,00	48,00
13/11/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra HOME FORT n.f.27124 Nro. Doc: 27124		62923	23.331,68	
02.1.1.05.004251	1201	Compra HOME FORT n.f.27124 Nro. Doc: 27124		62931		22.750,00
03.1.3.03.002	2445	Compra HOME FORT n.f.27124 Nro. Doc: 27124		62940		581,68
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	101770	21.000,00	21.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102598	5.729,21	5.729,21
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102601	20,26	20,26
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102610	275,00	275,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.11/2023	111	102628	164,74	164,74
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102636	512,05	512,05
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102644	972,70	972,70
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102652	96,00	96,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102660	234,30	234,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102679	70,94	70,94
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102687	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.003470	1201	Pgto MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP cfe n.f.289287 Nro. Doc: 289287	111	102695	830,91	830,91
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	102709	150,30	150,30
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102717	24,44	24,44
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102725	15,00	15,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	102733	312,69	312,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	102741	189,00	189,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.11/2023	111	102750	425,00	425,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	102768	14,99	14,99
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	102776	0,69	0,69
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102784	8.720,00	8.720,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.11/2023	111	102792	161,62	161,62
02.1.1.05.004207	1201	Pgto CORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.84 Nro. Doc: 84	111	102806	4.066,68	4.066,68
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	102814	120,00	120,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102822	175,00	175,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	102830	102,47	102,47

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	102849	99,90	99,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref. 11/2023	111	102857	621,15	621,15
14/11/2023						
02.1.1.05.003117	1201	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.19045 Nro. Doc: 19045	111	68160	748,66	748,66
01.1.1.02.021	111	Recebimento de Diretores	264	101788	100,00	100,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	159	101796	3.243,50	3.243,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102865	13,30	13,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref. 11/2023	111	102873	7.279,31	7.279,31
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref. 11/2023	111	102881	23.014,54	23.014,54
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	102890	42,20	42,20
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref. 11/2023	111	102903	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref. 11/2023	111	102911	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref. 11/2023	111	102920	239,90	239,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	102938	142,90	142,90
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref. 11/2023	111	102946	426,76	426,76
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	102954	161,50	161,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	102962	5,94	5,94
01.1.2.01.009348	159	Provisão Outras Receitas ref. 11/2023	4670	109304	3.243,50	3.243,50
16/11/2023						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref. 09/2023		66117	1.087,65	
04.2.3.02.003	3506	Multa ref. Pgto I.N.S.S. a Pagar ref. 09/2023		66125	93,31	
04.2.3.02.001	3484	Juros ref. Pgto I.N.S.S. a Pagar ref. 09/2023		66133	10,87	
01.1.1.02.021	111	Pgto Pgto I.N.S.S. a Pagar ref. 09/2023		66141		1.191,83
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar ref. 10/2023	111	66150	988,67	988,67
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	102970	69,18	69,18
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref. 11/2023	111	102989	34,93	34,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	102997	151,50	151,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	103004	89,24	89,24
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103012	40,00	40,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref. 11/2023	111	103020	39,94	39,94
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref. 11/2023	111	103039	292,09	292,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	103047	150,30	150,30
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103055	1,00	1,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103063	7,68	7,68
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103071	540,00	540,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103080	60,00	60,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103098	192,93	192,93
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103101	1.585,11	1.585,11
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref. 11/2023	111	103110	152,00	152,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref. 11/2023	111	103128	600,02	600,02
02.1.1.05.003587	1201	Pgto FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.	111	103136	732,56	732,56
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103144	1.500,00	1.500,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103152	5,94	5,94
04.2.3.02.003	3506	Pgto FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cfe n.f.	1201	108464	7,76	7,76
17/11/2023						
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref. 11/2023 Andre Vinicius	51	66630	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref. 11/2023 Cesar Barbosa	51	66648	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref. 11/2023 Eleandro de Oliveira	51	66656	806,00	806,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref. 11/2023 Pablo Soares	51	66664	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref. 11/2023 Wallacy Rodrigo	51	66672	697,00	697,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103160	12,67	12,67
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref. 11/2023	111	103179	136,30	136,30
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref. 11/2023	111	103187	130,00	130,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103195	718,00	718,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103209	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103217	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103225	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103233	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103241	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103250	700,00	700,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref. 11/2023	111	103268	700,00	700,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.11/2023	111	103276	1.255,28	1.255,28
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103284	500,00	500,00
20/11/2023						
01.1.2.07.006	302	Pgto Adiantamento 13º Salário ref.11/2023 Cesar Barbosa	51	66214	291,00	291,00
01.1.2.07.006	302	Pgto Adiantamento 13º Salário ref.11/2023 Andre Vinicius	51	66222	697,00	697,00
01.1.2.07.006	302	Pgto Adiantamento 13º Salário ref.11/2023 Eleandro de Oliveira	51	66230	806,00	806,00
01.1.2.07.006	302	Pgto Adiantamento 13º Salário ref.11/2023 Pablo Soares	51	66249	291,00	291,00
01.1.2.07.006	302	Pgto Adiantamento 13º Salário ref.11/2023 Wallacy Rodrigo	51	66257	291,00	291,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103292	44,96	44,96
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	103306	155,51	155,51
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103314	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103322	16,40	16,40
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	103330	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.11/2023	111	103349	17,00	17,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103357	461,01	461,01
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.11/2023	111	103365	29,95	29,95
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.11/2023	111	103373	289,60	289,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103381	520,84	520,84
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103390	3,50	3,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103403	27,74	27,74
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	103411	342,72	342,72
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	103420	4.903,07	4.903,07
04.1.1.01.007	4316	Pgto ICMS S/ Compras ref.10/2023	111	103438	12,82	12,82
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103446	700,00	700,00
04.2.3.02.003	3506	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	1201	108421	103,99	103,99
21/11/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.75355 Nro. Doc: 75355	1201	63014	18.456,57	18.456,57
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103454	7,00	7,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103462	39,90	39,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103470	55,00	55,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.11/2023	111	103489	498,56	498,56
22/11/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103497	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103500	0,62	0,62
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103519	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103527	248,00	248,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103535	177,33	177,33
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103543	52,00	52,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103551	350,00	350,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103560	52,00	52,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103578	128,70	128,70
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103586	5,94	5,94
23/11/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.73500 Nro. Doc: 73500	111	68187	4.202,40	4.202,40
01.1.2.10.001	434	667 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 667	1201	74700	1.040,27	1.040,27
01.1.2.10.001	434	667 - JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME Nro. Doc: 667	1201	74710	3.372,23	3.372,23
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	159	101800	19.725,00	19.725,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103594	3,53	3,53
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103608	49,92	49,92
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103616	200,00	200,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103624	49,98	49,98
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103632	30,00	30,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103640	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103659	2.928,32	2.928,32
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103667	697,21	697,21
02.1.1.05.003585	1201	Pgto JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME cfe n.f.	111	103675	4.412,50	4.412,50
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103683	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103691	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103705	235,00	235,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103713	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103721	235,00	235,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103730	722,58	722,58
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.11/2023	111	103748	187,00	187,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103756	97,99	97,99
01.1.2.01.050010	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109703	19.725,00	19.725,00

24/11/2023

02.1.1.05.004252	1201	Pgto GOMMA PNEUS LTDA cfe n.f.56974 Nro. Doc: 56974	111	68608	2.534,36	2.534,36
01.1.2.10.001	434	56974 - GOMMA PNEUS LTDA Nro. Doc: 56974	1201	74699	2.534,36	2.534,36
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CAMAQUA	159	101818	5.778,00	5.778,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103764	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103772	20,42	20,42
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103780	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103799	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103802	550,00	550,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103810	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	103829	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.11/2023	111	103837	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	103845	251,57	251,57
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103853	13,00	13,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103861	83,00	83,00
01.1.2.01.050011	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109711	5.778,00	5.778,00

27/11/2023

04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.11/2023	111	103870	330,00	330,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103888	151,35	151,35
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103896	51,51	51,51
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	103900	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103918	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103926	92,00	92,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	103934	177,17	177,17
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	103942	234,12	234,12
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	103950	106,00	106,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103969	261,75	261,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103977	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	103985	200,00	200,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	103993	8,40	8,40
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.10/2023	111	104000	882,37	882,37
04.2.3.02.003	3506	Pgto multa s/F.G.T.S. a Pagar ref.10/2023	1392	108006	46,57	46,57

28/11/2023

01.1.2.10.001	434	Compra MG FILMS n.f.19833 Nro. Doc: 19833	1201	62915	2.246,00	2.246,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104019	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104027	11,50	11,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104035	43,99	43,99
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104043	210,00	210,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104051	250,00	250,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104060	150,68	150,68

29/11/2023

02.1.1.05.004207	1201	Pgto CORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.84 Nro. Doc: 84	51	68144	4.066,66	4.066,66
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE CURVELO	159	101826	148.006,28	148.006,28
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104078	1,25	1,25
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104086	61,55	61,55
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104094	400,00	400,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104108	231,20	231,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104116	19,99	19,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104124	852,00	852,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104132	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	104140	681,32	681,32
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104159	86,00	86,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104167	283,29	283,29
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104175	50,00	50,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104183	28,00	28,00
01.1.2.01.011272	159	Provisão Outras Receitas ref.11/2023	4670	109410	148.006,28	148.006,28

30/11/2023

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.037	4456	365 - RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME Nro. Doc: 365	51	62894	519,00	519,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2023	1287	64721	7.180,75	7.180,75
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023	1368	64730	1.320,00	1.320,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 11/2023	2950	64749	46,42	46,42
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 11/2023	1287	64757	108,47	108,47
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 11/2023	1287	64765	463,73	463,73
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 11/2023	1287	64773	92,75	92,75
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2023	1287	64781	143,05	143,05
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 11/2023	2950	64790	46,42	46,42
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2023	256	64802	3.590,38	3.590,38
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 11/2023	256	64810	3,62	3,62
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2023	1384	64820	644,99	644,99
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023	1384	64838	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2023	1392	64846	661,36	661,36
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 11/2023	1287	64854	3,02	3,02
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 11/2023	2950	64862	1,91	1,91
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 11/2023	1287	65706	370,97	370,97
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 11/2023	4642	89270	765,94	765,94
02.1.9.02.001	4642	Acerto 13º salário ref: 10/2023	2992	89280	100,23	100,23
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2023	4645	89298	61,27	61,27
02.1.9.02.004	4645	Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2023	3042	89300	8,01	8,01
02.1.9.02.004	4645	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2023	1392	89319	189,74	189,74
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2023	4644	89327	22,97	22,97
02.1.9.02.003	4644	Acerto RAT 13º salário ref: 10/2023	3034	89335	3,00	3,00
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 11/2023	4643	89343	760,64	760,64
02.1.9.02.002	4643	Acerto férias ref: 10/2023	2984	89351	73,18	73,18
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 11/2023	4643	89360	253,55	253,55
02.1.9.02.002	4643	Acerto abono de férias ref: 10/2023	2984	89379	24,39	24,39
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 11/2023	4648	89387	81,10	81,10
02.1.9.02.007	4648	Acerto FGTS férias ref: 10/2023	3042	89395	7,75	7,75
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 11/2023	4647	89408	30,44	30,44
02.1.9.02.006	4647	Acerto RAT férias ref: 10/2023	3034	89416	2,95	2,95
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104191	9,06	9,06
04.2.1.03.026	3344	Pgto Estacionamento / Pedágios ref.11/2023	111	104205	109,20	109,20
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104213	4.161,40	4.161,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104221	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.11/2023	111	104230	18,00	18,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.10/2023	111	104248	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.11/2023	111	104256	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104264	42.085,88	42.085,88
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104272	9.000,00	9.000,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.11/2023	111	104280	431,00	431,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104299	37,50	37,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.11/2023	111	104302	697,30	697,30
04.2.1.03.035	4367	Pgto Fornecedores Diversos ref.11/2023	111	104310	4.930,00	4.930,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.11/2023	111	104329	162,00	162,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104337	201,00	201,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104345	500,00	500,00
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.11/2023	111	104353	152,00	152,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.11/2023	111	104361	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.11/2023	111	104370	275,60	275,60
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 11/2023	965	109959	268,01	268,01
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã ref. 11/2023	1015	109967	61,73	61,73

Total mês : 11/2023 1.272.571,19 1.272.571,19

01/12/2023

01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	104388	133.893,04	133.893,04
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104515	23,22	23,22
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	104523	806,00	806,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	104531	291,00	291,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	104540	291,00	291,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	104558	291,00	291,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104566	5.583,63	5.583,63
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104574	66,00	66,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104582	900,00	900,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104590	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104604	359,00	359,00
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.12/2023	111	104612	2.468,73	2.468,73
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.09/2023 parc 07/60	111	104620	2.468,73	2.468,73
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.12/2023	111	104639	2.468,73	2.468,73
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104647	1.235,87	1.235,87
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104655	1.468,90	1.468,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104663	142,90	142,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104671	80,00	80,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104680	250,00	250,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104698	84,58	84,58
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108154	208,19	208,19
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108162	208,19	208,19
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108170	208,19	208,19
01.1.2.01.049991	159	Provisão Outras Receitas ref.12/2023	4670	109673	170.882,69	170.882,69
04/12/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra BALANCATRACA LTDA n.f.8855 Nro. Doc: 8855	1201	63350	40,00	40,00
04.2.1.03.039	4510	Pgto Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem cfe c.f.188817 Nro. Doc: 0	111	68624	1.862,12	1.862,12
02.1.1.05.002939	1201	Pgto Fornecedores Diversos ref.12/2023 Nro. Doc: 0	111	68667	1.528,14	1.528,14
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	104396	19.005,00	19.005,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	104701	10,00	10,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104710	44,00	44,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104728	6,00	6,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104736	95,66	95,66
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	104744	200,00	200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104752	3.320,00	3.320,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	104760	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104779	600,00	600,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104787	60,40	60,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104795	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	104809	1.384,69	1.384,69
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104817	40,60	40,60
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104825	20,00	20,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104833	321,47	321,47
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104841	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104850	7,88	7,88
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	104868	192,50	192,50
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	104876	48,50	48,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104884	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104892	200,00	200,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.11/2023	111	104906	46,71	46,71
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.11/2023	111	104914	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	104922	103,09	103,09
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	104930	41,60	41,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104949	367,32	367,32
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	104957	29,92	29,92
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104965	50,00	50,00
05/12/2023						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.11/2023 Andre Vinicius	51	65714	719,00	719,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.11/2023 Cesar Barbosa	51	65722	700,00	700,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.11/2023 Eleandro de Oliveira	51	65730	815,00	815,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.11/2023 Pablo Soares	51	65811	664,00	664,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar ref.11/2023 Wallacy Rodrigo	51	65820	1.131,00	1.131,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro-Labore a Pagar ref.11/2023	51	66028	1.174,80	1.174,80
01.1.2.10.001	434	62 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 62		74906	300,00	
02.1.1.05.003660	1201	62 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 62		74914		290,00
03.1.3.03.002	2445	62 - KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 Nro. Doc: 62		74922		10,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	104973	11,27	11,27
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	104981	229,50	229,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	104990	21.886,19	21.886,19
04.2.1.03.004	3123	Pgto Cemig ref.11/2023	111	105007	520,20	520,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105015	300,00	300,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	105023	55,37	55,37
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105031	47,45	47,45
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	105040	34,93	34,93
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	105058	34,90	34,90
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	105066	29,99	29,99
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105074	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	105082	14,50	14,50
06/12/2023						
02.1.1.05.000257	1201	Pgto COFERMETA SA cfe n.f.790652 Nro. Doc: 790652	51	68683	174,00	174,00
02.1.1.05.000257	1201	Pgto COFERMETA SA cfe n.f.790656 Nro. Doc: 790656	51	68691	42,90	42,90
01.1.2.10.001	434	790652 - COFERMETA SA Nro. Doc: 790652	1201	74990	174,00	174,00
01.1.2.10.001	434	790656 - COFERMETA SA Nro. Doc: 790656	1201	75005	42,90	42,90
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	104400	22.040,04	22.040,04
01.1.1.02.021	111	Vr estorno de compra no cartao	3387	104418	34,93	34,93
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105090	6,17	6,17
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105104	500,00	500,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.12/2023	111	105112	195,80	195,80
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	105120	339,00	339,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105139	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105147	186,42	186,42
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105155	1.713,00	1.713,00
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.12/2023	111	105163	408,75	408,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105171	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.009150	159	Provisão Outras Receitas ref.12/2023	4670	109274	37.027,27	37.027,27
07/12/2023						
01.1.2.10.001	434	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74788	356,60	
02.1.1.05.004306	1201	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74796		320,94
03.1.3.03.002	2445	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74809		35,66
01.1.2.10.001	434	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74817	129,90	
02.1.1.05.004306	1201	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74825		116,91
03.1.3.03.002	2445	10348 - CONSTRUMARLA CAJURU LTDA Nro. Doc: 10348		74833		12,99
01.1.2.10.001	434	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74930	142,00	
02.1.1.05.004309	1201	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74940		134,03
03.1.3.03.002	2445	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74958		7,97
01.1.2.10.001	434	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74966	69,90	
02.1.1.05.004309	1201	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74974		65,97
03.1.3.03.002	2445	6749 - MARLA CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 6749		74982		3,93
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105180	100,00	100,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105198	9,56	9,56
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.12/2023 fat Carijos Servios	111	105201	655,00	655,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105210	519,90	519,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105228	339,90	339,90
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	105236	111,13	111,13
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105244	104,10	104,10
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar ref.12/2023	111	105252	851,10	851,10
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105260	1.019,00	1.019,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105279	1.315,00	1.315,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105287	692,60	692,60
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105295	1.131,00	1.131,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105309	1.294,61	1.294,61
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105317	1.526,50	1.526,50
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105325	890,00	890,00
02.1.1.05.004306	1201	Pgto CONSTRUMARLA CAJURU LTDA cfe n.f.10348 Nro. Doc: 10348	51	109096	437,85	437,85
08/12/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.76095 Nro. Doc: 76095	1201	63317	3.249,64	3.249,64
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105333	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105341	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105350	25,00	25,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105368	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105376	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.003660	1201	Pgto KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697 cfe n.f.	111	105384	290,00	290,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105392	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105406	229,80	229,80

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.004064	1201	Pgto JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe n.f.	111	105414	170,00	170,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105422	252,05	252,05
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105430	771,30	771,30
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105449	726,00	726,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105457	1.599,54	1.599,54
09/12/2023						
01.1.2.10.001	434	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74841	76,45	
02.1.1.05.004307	1201	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74850		76,43
03.1.3.03.002	2445	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74869		0,02
01.1.2.10.001	434	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74877	122,40	
02.1.1.05.004307	1201	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74885		122,37
03.1.3.03.002	2445	1896 - MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA Nro. Doc: 1896		74893		0,03
02.1.1.05.004307	1201	Pgto MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA cfe n.f.1896 Nro. Doc: 1896	51	109088	198,80	198,80
11/12/2023						
01.1.2.10.001	434	Compra METALFITAS n.f.2362 Nro. Doc: 2362	1201	63210	2.245,00	2.245,00
01.1.2.10.002	442	Compra DM R n.f.76180 Nro. Doc: 76180	1201	63325	2.986,75	2.986,75
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	105465	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.12/2023	111	105473	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105481	630,00	630,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	105490	186,18	186,18
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	105503	570,00	570,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	105511	1.560,99	1.560,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105520	147,20	147,20
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105538	200,69	200,69
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105546	800,00	800,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105554	504,60	504,60
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105562	61,90	61,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105570	152,00	152,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105589	3,53	3,53
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105597	16,23	16,23
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105600	200,00	200,00
02.1.1.05.004308	1201	Pgto RICARDO LEONI PUOSSO cfe n.f.2362 Nro. Doc: 2362	111	105619	2.245,00	2.245,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto LEA ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA cfe n.f.	111	105627	175,00	175,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105635	2.250,00	2.250,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105643	1.000,00	1.000,00
12/12/2023						
02.1.1.05.004207	1201	Pgto CORTACO FERRO E ACO LTDA cfe n.f.84 Nro. Doc: 84	111	68640	4.066,66	4.066,66
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105651	23,62	23,62
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105660	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105678	183,40	183,40
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105686	2.640,00	2.640,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105694	771,60	771,60
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	105708	576,70	576,70
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	105716	85,50	85,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105724	250,61	250,61
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	105732	5.150,00	5.150,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	105740	31,70	31,70
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	105759	89,80	89,80
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105767	55,00	55,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	105775	36,84	36,84
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105783	173,07	173,07
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105791	41,94	41,94
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105805	113,80	113,80
13/12/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105813	12,00	12,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105821	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105830	8,93	8,93
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105848	200,00	200,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105856	32,90	32,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105864	84,00	84,00
02.1.1.05.004208	1201	Pgto BALANCATRACA LTDA cfe n.f.	111	105872	40,00	40,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	105880	10,50	10,50
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105899	300,00	300,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105902	788,95	788,95
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105910	23,98	23,98
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105929	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105937	1.349,67	1.349,67
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	105945	300,00	300,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105953	209,58	209,58
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105961	5,94	5,94
14/12/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	105970	9,56	9,56
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	105988	15,00	15,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	105996	50,00	50,00
02.1.1.05.001921	1201	Pgto DVG INDUSTRIAL S.A. cfe n.f.	111	106003	2.000,20	2.000,20
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106011	12.590,20	12.590,20
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	106020	235,00	235,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto Seguros ref.12/2023	111	106038	160,95	160,95
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.12/2023	111	106046	254,59	254,59
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106054	172,00	172,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106062	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106070	112,99	112,99
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106089	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106097	1.000,00	1.000,00
15/12/2023						
01.1.2.07.007	310	Pgto Adiantamento Férias ref.11/2023 Eleandro de Oliveira Almeida	51	66940	2.409,00	2.409,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106100	11,21	11,21
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106119	500,00	500,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	106127	780,00	780,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106135	86,00	86,00
04.2.4.01.006	3574	Pgto Impostos e Taxas ref.12/2023	111	106143	134,00	134,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106151	850,00	850,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	106160	235,00	235,00
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.11/2023	111	106178	112,00	112,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106186	771,30	771,30
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.12/2023	111	106194	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	106208	39,93	39,93
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106216	58,50	58,50
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106224	4,50	4,50
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106232	189,00	189,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	106240	266,00	266,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106259	800,00	800,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106267	91,50	91,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106275	37,50	37,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106283	5,94	5,94
18/12/2023						
02.1.1.05.002939	1201	Pgto Fornecedores Diversos ref.12/2023 Nro. Doc: 0	111	68659	4.614,14	4.614,14
02.1.1.05.002939	1201	Pgto Fornecedores Diversos ref.12/2023 Nro. Doc: 0	51	68675	1.528,14	1.528,14
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106291	419,80	419,80
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106305	324,70	324,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106313	339,79	339,79
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106321	1.260,00	1.260,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106330	66,00	66,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106348	150,00	150,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106356	90,40	90,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106364	196,85	196,85
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	106372	130,00	130,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106380	52,00	52,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	106399	450,00	450,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106402	139,00	139,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	106410	39,90	39,90
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106429	18,73	18,73
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106437	56,00	56,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.12/2023	111	106445	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	106453	523,26	523,26
02.1.1.05.004309	1201	Pgto MARLA CONSTRUCOES LTDA cfe n.f.	111	106461	200,00	200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106470	300,00	300,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106488	500,00	500,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106496	100,00	100,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106500	87,00	87,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106518	23,90	23,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106526	33.333,33	33.333,33
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106534	225,00	225,00
02.1.1.05.002939	1201	Pgto DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA cfe n.f.	111	106542	1.528,14	1.528,14
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106550	500,00	500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106569	300,00	300,00
19/12/2023						
01.1.2.10.002	442	Compra PRECON INDUSTRIAL S/ n.f.893317 Nro. Doc: 893317	1201	63369	2.000,20	2.000,20
01.1.2.07.007	310	Pgto Adiantamento Férias ref.12/2023 Andre Vinicius Nascimento Pereira	51	66931	1.858,00	1.858,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106577	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106585	12,68	12,68
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106593	30,00	30,00
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.12/2023	111	106607	928,00	928,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106615	1.076,90	1.076,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106623	1.141,40	1.141,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106631	97,90	97,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106640	782,00	782,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106658	37.898,51	37.898,51
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106666	1.858,00	1.858,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106674	2.409,00	2.409,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106682	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106690	387,81	387,81
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106704	79,90	79,90
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.12/2023	111	106712	1.210,00	1.210,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.12/2023	111	106720	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.12/2023	111	106739	1.120,00	1.120,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106747	808,00	808,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106755	808,00	808,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Caixa ref.12/2023	111	106763	1.037,00	1.037,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106771	500,00	500,00
20/12/2023						
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2023	302	65220	2.371,87	2.371,87
02.1.9.02.001	4642	13º Salário Ref: 12/2023	1317	65230	5.017,65	5.017,65
02.1.9.02.001	4642	13º Média H.E. Ref: 12/2023	1317	65248	955,78	955,78
02.1.9.02.001	4642	13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2023	1317	65256	158,29	158,29
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Provento 13º Ref: 12/2023	1317	65264	3,76	3,76
02.1.3.01.004	1317	Arredondamento Desconto 13º Ref: 12/2023	302	65272	4,13	4,13
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2023	1384	65280	473,48	473,48
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Andre Vinicius	51	66265	730,00	730,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Cesar Barbosa	51	66273	373,00	373,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Eleandro de Oliveira	51	66281	1.037,00	1.037,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Joao Vitor	51	66290	108,00	108,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Julia Rafaelle	51	66303	108,00	108,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Pablo Soares	51	66311	420,00	420,00
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º. Salário a Pagar ref.12/2023 Wallacy Rodrigo	51	66320	510,00	510,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.12/2023 Cesar Barbosa	51	66680	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.12/2023 Joao Vitor	51	66699	607,00	607,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.12/2023 Julia Rafaelle	51	66702	607,00	607,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.12/2023 Pablo Soares	51	66710	697,00	697,00
01.1.2.07.001	256	Pgto Adiantamentos de Salários a Empregados ref.12/2023 Wallacy Rodrigo	51	66729	697,00	697,00
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 12/2023	4642	89424	1.010,41	1.010,41
02.1.9.02.001	4642	Acerto 13º salário ref: 11/2023	2992	89432	14,45	14,45
04.2.1.01.005	2992	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2023	4642	89440	2,11	2,11

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2023	4645	89450	80,82	80,82
02.1.9.02.004	4645	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2023	3042	89468	1,15	1,15
04.2.1.02.002	3042	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2023	4645	89476	0,16	0,16
02.1.9.02.004	4645	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2023	1392	89484	300,75	300,75
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT 13º salário ref: 12/2023	4644	89492	30,32	30,32
02.1.9.02.003	4644	Acerto RAT 13º salário ref: 11/2023	3034	89505	0,43	0,43
04.2.1.02.001	3034	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2023	4644	89513	0,02	0,02
02.1.9.02.003	4644	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2023	1384	89521	183,92	183,92
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 12/2023	4643	89530	995,22	995,22
02.1.9.02.002	4643	Acerto férias ref: 11/2023	2984	89549	7,52	7,52
02.1.9.02.002	4643	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2023	2984	89557	1,00	1,00
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 12/2023	4643	89565	331,74	331,74
02.1.9.02.002	4643	Acerto abono de férias ref: 11/2023	2984	89573	2,52	2,52
02.1.9.02.002	4643	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2023	2984	89581	0,34	0,34
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 12/2023	4648	89590	106,12	106,12
02.1.9.02.007	4648	Acerto FGTS férias ref: 11/2023	3042	89602	0,79	0,79
02.1.9.02.007	4648	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2023	3042	89610	0,11	0,11
02.1.9.02.007	4648	Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2023	1392	89620	136,29	136,29
04.2.1.02.001	3034	Provisão RAT férias ref: 12/2023	4647	89638	39,80	39,80
02.1.9.02.006	4647	Acerto RAT férias ref: 11/2023	3034	89646	0,30	0,30
02.1.9.02.006	4647	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2023	3034	89654	0,05	0,05
02.1.9.02.006	4647	Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2023	1384	89662	51,10	51,10
01.1.1.02.021	111	Recebimento de PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	159	104426	14.987,23	14.987,23
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106780	12,00	12,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106798	7,06	7,06
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106801	29,95	29,95
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106810	3,00	3,00
04.2.1.03.035	4367	Pgto Uso e Consumo ref.12/2023	111	106828	74,34	74,34
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.12/2023	111	106836	40,50	40,50
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106844	1.073,00	1.073,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106852	730,00	730,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106860	47,00	47,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106879	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106887	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Suprimento de cx cf extrato	111	106895	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106909	15,00	15,00
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	106917	63,16	63,16
04.2.1.03.005	3131	Pgto Telefone e Internet ref.11/2023	111	106925	59,99	59,99
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	106933	24,46	24,46
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	106941	100,00	100,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106950	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106968	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106976	147,40	147,40
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	106984	21,50	21,50
21/12/2023						
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	159	104434	60.417,50	60.417,50
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	106992	23,27	23,27
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107000	24,95	24,95
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107018	39,90	39,90
04.2.1.03.041	4597	Pgto CONSERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA cfe n.f.	111	107026	450,22	450,22
04.2.1.03.009	3174	Pgto Manutenção e Conservação ref.12/2023	111	107034	170,00	170,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107042	155,00	155,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107050	313,59	313,59
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107069	1.759,15	1.759,15
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107077	1.515,50	1.515,50
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107085	571,30	571,30
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107093	127,08	127,08
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	107107	208,95	208,95
01.1.2.01.011138	159	Provisão Outras Receitas ref.12/2023	4670	109355	79.422,50	79.422,50
22/12/2023						
04.2.1.03.037	4456	380 - RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME Nro. Doc: 380	1201	63082	519,00	519,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107115	5,75	5,75
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107123	9,91	9,91
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107131	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107140	171,40	171,40

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107158	89,00	89,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107166	147,85	147,85
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107174	192,17	192,17
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107182	220,00	220,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107190	452,32	452,32
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107204	143,00	143,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107212	5,94	5,94
02.1.1.05.000041	1201	Pgto RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME cfe n.f.380 Nro. Doc: 380	4235	108340	519,00	519,00

26/12/2023

01.1.2.10.002	442	Compra FIXWELL COMERCIO DEV n.f.9311 Nro. Doc: 9311	1201	63377	5.769,00	5.769,00
01.1.2.10.001	434	Compra FIXWELL COMERCIO DEV n.f.9311 Nro. Doc: 9311	1201	63385	854,00	854,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107220	217,93	217,93
04.2.1.03.034	3417	Pgto Viagens / Estadias ref.12/2023	111	107239	5.150,00	5.150,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107247	420,90	420,90
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107255	286,10	286,10
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107263	4.200,00	4.200,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107271	76,00	76,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107280	8,00	8,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107298	71,64	71,64
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107301	143,66	143,66
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107310	99,64	99,64
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107328	31,25	31,25
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107336	1.199,90	1.199,90
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107344	210,00	210,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107352	25,75	25,75
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	107360	60,00	60,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107379	76,00	76,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis e Lubrificantes ref.12/2023	111	107387	154,61	154,61
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107395	3,53	3,53
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107409	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107417	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107425	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107433	235,00	235,00
04.2.1.03.031	3395	Pgto Condução ref.12/2023	111	107441	235,00	235,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107450	227,70	227,70
04.2.1.03.019	3271	Pgto Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ref.12/2023	111	107468	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107476	300,00	300,00
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários Contábeis ref.12/2023	111	107484	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107492	1.000,00	1.000,00

27/12/2023

04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107506	1,17	1,17
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107514	23,45	23,45
04.2.1.03.007	3158	Pgto Material de Limpeza e Cantina ref.12/2023	111	107522	213,97	213,97
04.2.1.03.042	4598	Pgto Farmacia ref.12/2023	111	107530	136,09	136,09
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107549	18.827,62	18.827,62
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107557	301,40	301,40
02.1.4.03.010	4421	Pgto Parcelamento Impostos Federais a Pagar ref.12/2023 parc 10/60	111	107565	2.468,73	2.468,73
04.2.3.02.001	3484	Vr correcao juros s/parcelamento	4421	108189	208,19	208,19

28/12/2023

02.1.1.05.003117	1201	Pgto MG FILMS EIRELI cfe n.f.0 Nro. Doc: 0	51	68632	748,67	748,67
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE OURO BRANCO	159	104442	36.989,65	36.989,65
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104450	6.861,00	6.861,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104469	4.265,00	4.265,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104477	11.425,00	11.425,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104485	13.875,00	13.875,00
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104493	7.608,50	7.608,50
01.1.1.02.021	111	Recebimento de MUNICIPIO DE ESTEIO	159	104507	9.835,00	9.835,00
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107573	12,00	12,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107581	26,25	26,25
04.2.1.03.020	3280	Pgto Dispêndios com Alimentação ref.12/2023	111	107590	524,60	524,60
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107603	20,75	20,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107611	23.000,00	23.000,00
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107620	600,00	600,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107638	255,00	255,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Diário nº 5 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.009259	159	Provisão Outras Receitas ref.12/2023	4670	109290	49.669,50	49.669,50
29/12/2023						
04.2.3.02.004	4383	Debito Tarifa bancaria cf extrato	111	107646	7,80	7,80
04.2.1.03.030	3387	Pgto Outras despesas ref.12/2023	111	107654	84,70	84,70
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107662	26,25	26,25
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107670	104,00	104,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107689	20,75	20,75
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107697	10.000,00	10.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107700	10.000,00	10.000,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107719	146,00	146,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107727	27,00	27,00
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107735	249,90	249,90
01.1.2.07.002	264	Pgto Adiantamentos a Diretores ref.12/2023	111	107743	100,00	100,00
31/12/2023						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2023	1287	64870	8.505,49	8.505,49
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023	1368	64880	1.320,00	1.320,00
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 70% Ref: 12/2023	1287	64898	467,32	467,32
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 100% Ref: 12/2023	1287	64900	1.045,38	1.045,38
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Rendimentos Variáveis Ref: 12/2023	1287	64919	136,14	136,14
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2023	1287	64927	336,51	336,51
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2023	256	64935	3.301,80	3.301,80
02.1.9.02.002	4643	Férias Folha Ref: 12/2023	1287	64943	1.101,08	1.101,08
02.1.9.02.002	4643	1/3 Férias Folha Ref: 12/2023	1287	64951	425,91	425,91
02.1.9.02.002	4643	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2023	1287	64960	144,00	144,00
02.1.9.02.002	4643	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 12/2023	1287	64979	26,10	26,10
02.1.3.01.001	1287	Desconto férias Ref: 12/2023	310	64987	1.564,24	1.564,24
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Adiantamento Ref: 12/2023	256	64995	3,20	3,20
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento Desconto Férias Ref: 12/2023	310	65000	0,87	0,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2023	1384	65018	907,39	907,39
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023	1384	65034	145,20	145,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2023	1392	65042	1.053,70	1.053,70
04.2.1.01.001	2950	Arredondamento provento funcionários Ref: 12/2023	1287	65050	2,20	2,20
02.1.3.01.001	1287	Arredondamento desconto funcionários Ref: 12/2023	2950	65060	3,02	3,02
04.2.1.01.001	2950	ADIC. NOTURNO 12/2023	1287	65749	617,62	617,62
02.1.9.02.002	4643	Fer.Med.DSR RV Folha Ref: 12/2023	1287	65838	6,56	6,56
04.2.1.01.001	2950	Compl. Salário Ref: 12/2023	1287	65846	359,38	359,38
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Fer. Fol. Ref: 12/2023	1384	65862	139,41	139,41
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação ref. 12/2023	965	109975	268,01	268,01
04.2.1.03.013	3212	Depreciações e Amortizações de (-) Computadores Periféricos - Depreciação ref. 12/2023	1015	109983	61,73	61,73
02.3.4.04.001	2062	VR distribuicao de lucros n/ano	264	110442	1.327.240,28	1.327.240,28
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023		110450	69.444,72	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2023		110469		11.758,05
03.1.1.04.001	4670	Encerramento do Exercício 2023		110477	2.461.182,33	
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2023		110485	86.870,00	
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício 2023		110493		3.429,11
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2023		110507	824,55	
03.1.3.02.002	2399	Encerramento do Exercício 2023		110515	8,11	
04.2.1.03.020	3280	Encerramento do Exercício 2023		110523		35.077,57
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2023		110531		38.417,65
04.2.1.03.030	3387	Encerramento do Exercício 2023		110540		468.336,07
04.2.1.03.031	3395	Encerramento do Exercício 2023		110558		15.196,03
04.2.1.03.011	3190	Encerramento do Exercício 2023		110566		2.029,23
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2023		110574		8.115,75
04.2.3.02.004	4383	Encerramento do Exercício 2023		110582		4.670,30
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercício 2023		110590		122.276,74
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023		110604		7.112,05
04.2.4.01.006	3574	Encerramento do Exercício 2023		110612		8.308,12
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2023		110620		21.762,73
04.2.1.03.005	3131	Encerramento do Exercício 2023		110639		2.274,08
04.2.1.03.039	4510	Encerramento do Exercício 2023		110647		2.762,12
04.2.1.03.042	4598	Encerramento do Exercício 2023		110655		2.694,90
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2023		110663		7.289,22
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2023		110671		4.700,95
04.2.1.03.041	4597	Encerramento do Exercício 2023		110680		3.034,19
04.2.1.03.007	3158	Encerramento do Exercício 2023		110698		3.494,38

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2023		110701		75.148,09
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023		110710		15.768,00
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2023		110728		6.131,72
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2023		110736		1.802,45
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2023		110744		8.136,23
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2023		110752		2.456,85
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2023		110760		2.570,09
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023		110779		51.090,31
04.2.1.03.009	3174	Encerramento do Exercício 2023		110787		16.770,56
04.2.1.03.034	3417	Encerramento do Exercício 2023		110795		14.221,15
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023		110809		23.203,87
04.2.1.03.026	3344	Encerramento do Exercício 2023		110817		593,14
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023		110825		2.522,46
04.1.1.01.007	4316	Encerramento do Exercício 2023		110833		12,82
04.2.1.03.037	4456	Encerramento do Exercício 2023		110841		1.038,00
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		110850		2.603.142,55
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		110868	979.017,82	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023	3832	110876	296.884,45	296.884,45
Total mês : 12/2023					6.312.785,73	6.312.785,73
Total ano : 2023					15.721.183,94	15.721.183,94

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 80

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	633.778,92	8.854.979,76	7.208.571,14	2.280.187,54
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	178.708,26	8.834.979,76	7.206.114,29	1.807.573,73
35	01.1.1	DISPONIVEL	102.622,83	4.070.834,60	4.090.980,97	82.476,46
43	01.1.1.01	CAIXA	14.667,00	60.038,21	72.408,52	2.296,69
51	01.1.1.01.001	Caixa	14.667,00	60.038,21	72.408,52	2.296,69
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,05	3.547.958,22	3.467.778,50	80.179,77
111	01.1.1.02.021	Banco Santander	0,00	3.547.958,22	3.467.778,45	80.179,77
120	01.1.1.02.030	Banco Original S.A.	0,05	0,00	0,05	0,00
108	01.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	87.955,78	462.838,17	550.793,95	0,00
211	01.1.1.03.018	Banco Santander Aplicação	87.955,78	462.838,17	550.793,95	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	76.085,43	4.764.145,16	3.115.133,32	1.725.097,27
140	01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	73.019,18	2.679.775,98	2.752.795,16	0,00
159	01.1.2.01.000704	CLIENTE DIVERSOS	0,00	93.066,26	93.066,26	0,00
159	01.1.2.01.008857	MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	1.502,90	0,00	1.502,90	0,00
159	01.1.2.01.009150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	0,00	444.928,26	444.928,26	0,00
159	01.1.2.01.009152	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	33.140,00	0,00	33.140,00	0,00
159	01.1.2.01.009186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	7.347,28	0,00	7.347,28	0,00
159	01.1.2.01.009187	MUNICIPIO DE VAZANTE	1.200,00	8.930,00	10.130,00	0,00
159	01.1.2.01.009248	FRANCISCO ARCANJO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
159	01.1.2.01.009259	MUNICIPIO DE ESTEIO	4.200,00	49.669,50	53.869,50	0,00
159	01.1.2.01.009348	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	3.243,50	3.243,50	0,00
159	01.1.2.01.009471	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00
159	01.1.2.01.009733	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A	0,00	86.905,00	86.905,00	0,00
159	01.1.2.01.011138	MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY	0,00	200.117,80	200.117,80	0,00
159	01.1.2.01.011272	MUNICIPIO DE CURVELO	0,00	830.217,00	830.217,00	0,00
159	01.1.2.01.011292	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	18.535,00	0,00	18.535,00	0,00
159	01.1.2.01.012868	SEY DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
159	01.1.2.01.023908	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
159	01.1.2.01.023909	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00
159	01.1.2.01.023910	MUNICIPIO DE IVOTI	0,00	8.932,55	8.932,55	0,00
159	01.1.2.01.023911	MUNICIPI DE PENAPOLI	0,00	620,00	620,00	0,00
159	01.1.2.01.026776	MUNICIPIO DE SERRANA	0,00	45.854,50	45.854,50	0,00
159	01.1.2.01.049242	MUNICIPIO DE TORRES	0,00	26.143,00	26.143,00	0,00
159	01.1.2.01.049243	MUNICIPIO DE VALPARAISO	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
159	01.1.2.01.049244	MUNICIPIO DE NONOAI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
159	01.1.2.01.049245	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	61.775,77	61.775,77	0,00
159	01.1.2.01.049246	MUNICIPIO DE ARACATUBA	0,00	46.988,00	46.988,00	0,00
159	01.1.2.01.049247	MUNICIPIO DE CAPITAO	0,00	29.515,00	29.515,00	0,00
159	01.1.2.01.049248	MUNICIPIO DE CAMBORIU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
159	01.1.2.01.049249	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	23.913,13	23.913,13	0,00
159	01.1.2.01.049250	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
159	01.1.2.01.049251	P & W IGARAPE TRANSPORTES LTDA.	0,00	6.716,55	6.716,55	0,00
159	01.1.2.01.049603	MUNICIPIO DE LINS	0,00	31.283,00	31.283,00	0,00
159	01.1.2.01.049604	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	0,00	56.749,98	56.749,98	0,00
159	01.1.2.01.049991	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	0,00	364.356,23	364.356,23	0,00
159	01.1.2.01.049992	MUNICIPIO DE TREMEMBE	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
159	01.1.2.01.050008	MUNICIPIO DE ELDORADO	0,00	12.285,95	12.285,95	0,00
159	01.1.2.01.050010	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00
159	01.1.2.01.050011	MUNICIPIO DE CAMAQUA	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.688.851,22	358.909,05	1.329.942,17
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	28.227,00	28.227,00	0,00
264	01.1.2.07.002	Adiantamentos a Diretores	0,00	1.653.981,22	326.740,94	1.327.240,28
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	4.267,00	1.565,11	2.701,89
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.066,25	5.340,25	3.429,11	4.977,39
409	01.1.2.08.010	INSS / FGTS a compensar	3.066,25	1.911,14	0,00	4.977,39
410	01.1.2.08.011	ISS a compensar	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 81

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	390.177,71	0,00	390.177,71
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	235.801,71	0,00	235.801,71
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	154.376,00	0,00	154.376,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	455.070,66	20.000,00	2.456,85	472.613,81
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.674,83	0,00	0,00	441.674,83
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	441.674,83	0,00	0,00	441.674,83
3883	01.2.1.04.001	Empréstimo concedido	441.674,83	0,00	0,00	441.674,83
817	01.2.3	IMOBILIZADO	13.395,83	20.000,00	2.456,85	30.938,98
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	15.864,00	20.000,00	0,00	35.864,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	12.159,95	20.000,00	0,00	32.159,95
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.704,05	0,00	0,00	3.704,05
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.468,17)	0,00	2.456,85	(4.925,02)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.418,76)	0,00	1.716,09	(3.134,85)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.049,41)	0,00	740,76	(1.790,17)
1163	02	PASSIVO	633.778,92	649.297,32	671.581,21	656.062,81
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.418,62	649.297,32	653.984,91	88.106,21
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.915,48	391.224,38	423.480,25	39.171,35
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.915,48	391.224,38	423.480,25	39.171,35
1201	02.1.1.05.000041	RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00
1201	02.1.1.05.000257	COFERMETA SA	0,00	7.540,90	7.540,90	0,00
1201	02.1.1.05.000265	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	6.167,24	6.167,24	0,00
1201	02.1.1.05.001657	FORTACO FERRO E ACO LTDA	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00
1201	02.1.1.05.001796	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
1201	02.1.1.05.001921	DVG INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.000,20	2.000,20	0,00
1201	02.1.1.05.002546	FERTEL COMERCIAL EIRELI	0,00	2.766,90	2.766,90	0,00
1201	02.1.1.05.002661	Alumiplast Comercio de Metais LTDA	0,00	7.372,05	7.372,05	0,00
1201	02.1.1.05.002843	EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.910,54	4.910,54	0,00
1201	02.1.1.05.002930	SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda	0,00	3.790,50	4.467,75	677,25
1201	02.1.1.05.002933	A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
1201	02.1.1.05.002937	CASTRO ACOS EIRELI	3.399,56	11.610,01	8.210,45	0,00
1201	02.1.1.05.002939	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	3.171,90	94.686,09	111.593,01	20.078,82
1201	02.1.1.05.003117	MG FILMS EIRELI	344,02	3.382,09	4.535,40	1.497,33
1201	02.1.1.05.003119	A S TOP COMERCIO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO. TINTAS E COMU	0,00	24.157,66	24.157,66	0,00
1201	02.1.1.05.003120	VIACAO SERTANEJA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	374,60	374,60	0,00
1201	02.1.1.05.003164	ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1201	02.1.1.05.003470	MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP	0,00	4.305,78	4.305,78	0,00
1201	02.1.1.05.003579	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	679,00	679,00	0,00
1201	02.1.1.05.003582	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	16.554,00	26.848,95	10.294,95
1201	02.1.1.05.003585	JARDIM ECANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	16.166,80	16.166,80	0,00
1201	02.1.1.05.003587	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	732,56	7.355,56	6.623,00
1201	02.1.1.05.003626	TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	502,00	502,00	0,00
1201	02.1.1.05.003640	TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA	0,00	1.339,27	1.339,27	0,00
1201	02.1.1.05.003659	CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA	0,00	4.707,50	4.707,50	0,00
1201	02.1.1.05.003660	KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1201	02.1.1.05.003697	REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	4.009,00	4.009,00	0,00
1201	02.1.1.05.003818	SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.003901	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	733,40	733,40	0,00
1201	02.1.1.05.003941	FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.946,66	6.946,66	0,00
1201	02.1.1.05.003942	VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 82

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.004015	TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA	0,00	161,17	161,17	0,00
1201	02.1.1.05.004016	MADEIRAS E MATS.CONST.S.J.LAPA LTDA	0,00	199,86	199,86	0,00
1201	02.1.1.05.004017	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
1201	02.1.1.05.004064	JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	459,70	459,70	0,00
1201	02.1.1.05.004203	G.M.P.LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.004204	GSL METALURGICA S.A.	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
1201	02.1.1.05.004205	AMPP LOCACAO EIRELI	0,00	71,00	71,00	0,00
1201	02.1.1.05.004206	PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1201	02.1.1.05.004207	CORTACO FERRO E ACO LTDA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.004208	BALANCATRACA LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1201	02.1.1.05.004209	MINAS RIO AUTO PECAS LTDA	0,00	446,00	446,00	0,00
1201	02.1.1.05.004210	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	96,89	96,89	0,00
1201	02.1.1.05.004250	ANDREZA APARECIDA BRAGA 01492760609	0,00	4.203,50	4.203,50	0,00
1201	02.1.1.05.004251	HOME FORT COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
1201	02.1.1.05.004252	GOMMA PNEUS LTDA	0,00	2.534,36	2.534,36	0,00
1201	02.1.1.05.004306	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	0,00	437,85	437,85	0,00
1201	02.1.1.05.004307	MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA	0,00	198,80	198,80	0,00
1201	02.1.1.05.004308	RICARDO LEONI PUOSSO	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
1201	02.1.1.05.004309	MARLA CONSTRUCOES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.107,67	109.792,99	118.983,23	14.297,91
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.265,00	77.111,66	83.096,66	7.250,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.265,00	70.976,18	76.961,18	7.250,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	6.135,48	6.135,48	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	15.671,88	15.768,00	1.174,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	15.671,88	15.768,00	1.174,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.763,99	17.009,45	20.118,57	5.873,11
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.503,76	7.633,31	9.511,92	4.382,37
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	260,23	5.669,83	6.900,34	1.490,74
4413	02.1.3.04.009	Parcelamento INSS a Pagar	0,00	3.706,31	3.706,31	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.025,12	139.324,95	95.426,31	27.126,48
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS / FOLHA	71.025,12	139.324,95	95.426,31	27.126,48
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	51.533,33	63.291,38	11.758,05	0,00
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00
4421	02.1.4.03.010	Parcelamento Impostos Federais a Pagar	19.491,79	72.604,46	80.239,15	27.126,48
4618	02.1.9	PROVISÕES	370,35	8.955,00	16.095,12	7.510,47
4634	02.1.9.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	370,35	8.955,00	16.095,12	7.510,47
4642	02.1.9.02.001	Decimo Terceiro Salario	0,00	6.252,62	6.252,62	0,00
4643	02.1.9.02.002	Ferias	333,66	1.815,12	8.247,70	6.766,24
4644	02.1.9.02.003	INSS sobre Decimo Terceiro Salario	0,00	187,53	187,53	0,00
4645	02.1.9.02.004	FGTS sobre Decimo Terceiro Salario	0,00	500,14	500,14	0,00
4647	02.1.9.02.006	INSS sobre Ferias	10,01	54,47	247,44	202,98
4648	02.1.9.02.007	FGTS sobre Ferias	26,68	145,12	659,69	541,25
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.304,28	0,00	17.596,30	85.900,58
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.304,28	0,00	17.596,30	85.900,58
1800	02.2.1.03	Obrigações Tributárias	68.304,28	0,00	17.596,30	85.900,58
1801	02.2.1.03.01	Obrigações Tributárias	68.304,28	0,00	17.596,30	85.900,58
1802	02.2.1.03.01.001	Parcelamento Impostos Federais a Pagar	68.304,28	0,00	17.596,30	85.900,58
1902	02.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	482.056,02	0,00	0,00	482.056,02
1910	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	332.056,02	0,00	0,00	332.056,02
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	332.056,02	0,00	0,00	332.056,02
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	332.056,02	0,00	0,00	332.056,02

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 83

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	15.187,16	2.618.329,71	2.603.142,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.187,16	2.618.329,71	2.603.142,55
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.617.497,05	2.617.497,05
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	69.444,72	69.444,72
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	69.444,72	69.444,72
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	86.870,00	86.870,00
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	86.870,00	86.870,00
4669	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.461.182,33	2.461.182,33
4670	03.1.1.04.001	Outras Receitas	0,00	0,00	2.461.182,33	2.461.182,33
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.187,16	0,00	(15.187,16)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.187,16	0,00	(15.187,16)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	0,00	3.429,11	0,00	(3.429,11)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	11.758,05	0,00	(11.758,05)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,66	832,66
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,11	8,11
2399	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	8,11	8,11
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	824,55	824,55
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	824,55	824,55
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	980.247,44	1.229,62	979.017,82
2771	04.1	CUSTOS	0,00	12,82	0,00	12,82
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12,82	0,00	12,82
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12,82	0,00	12,82
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	12,82	0,00	12,82
2925	04.2	DESPESAS	0,00	980.234,62	1.229,62	979.005,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.469,70	1.217,08	940.252,62
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	105.526,85	342,81	105.184,04
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	75.258,53	110,44	75.148,09
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	8.247,70	111,47	8.136,23
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	6.252,62	120,90	6.131,72
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.117,13	25,46	9.091,67
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.809,43	6,98	1.802,45
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	7.307,70	18,48	7.289,22
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	826.825,72	848,81	825.976,91
3115	04.2.1.03.003	Copasa	0,00	7.112,05	0,00	7.112,05
3123	04.2.1.03.004	Cemig	0,00	2.522,46	0,00	2.522,46
3131	04.2.1.03.005	Telefone e Internet	0,00	2.274,08	0,00	2.274,08
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza e Cantina	0,00	3.494,38	0,00	3.494,38
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	16.865,56	95,00	16.770,56
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	38.417,65	0,00	38.417,65
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	2.029,23	0,00	2.029,23
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	2.456,85	0,00	2.456,85
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	51.090,31	0,00	51.090,31
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.762,73	0,00	21.762,73
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	35.077,57	0,00	35.077,57
3344	04.2.1.03.026	Estacionamento / Pedágios	0,00	593,14	0,00	593,14
3387	04.2.1.03.030	Outras despesas	0,00	468.514,57	178,50	468.336,07
3395	04.2.1.03.031	Condução	0,00	15.252,34	56,31	15.196,03
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	4.700,95	0,00	4.700,95
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	8.634,75	519,00	8.115,75
3417	04.2.1.03.034	Viagens / Estádias	0,00	14.221,15	0,00	14.221,15
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	122.276,74	0,00	122.276,74
4456	04.2.1.03.037	Material Aplicado em Obras e Serviços	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
4510	04.2.1.03.039	Equipamentos de Segurança	0,00	2.762,12	0,00	2.762,12
4597	04.2.1.03.041	Locação de Equipamentos e Veículos	0,00	3.034,19	0,00	3.034,19
4598	04.2.1.03.042	Farmácia	0,00	2.694,90	0,00	2.694,90
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	30.456,80	12,54	30.444,26
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	30.456,80	12,54	30.444,26

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 84

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	23.203,87	0,00	23.203,87
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	2.570,09	0,00	2.570,09
4383	04.2.3.02.004	Tarifas Bancarias	0,00	4.682,84	12,54	4.670,30
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.308,12	0,00	8.308,12
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	8.308,12	0,00	8.308,12
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas	0,00	8.308,12	0,00	8.308,12

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 85

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	952.947,26	633.778,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	480.333,45	178.708,26
43	01.1.1.01	CAIXA	2.296,69	14.667,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.296,69	14.667,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.179,77	0,05
111	01.1.1.02.021	Banco Santander	80.179,77	0,00
120	01.1.1.02.030	Banco Original S.A.	0,00	0,05
108	01.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	0,00	87.955,78
211	01.1.1.03.018	Banco Santander Aplicação	0,00	87.955,78
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	397.856,99	76.085,43
140	01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	73.019,18
159	01.1.2.01.008857	MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA	0,00	1.502,90
159	01.1.2.01.009152	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	0,00	33.140,00
159	01.1.2.01.009186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	0,00	7.347,28
159	01.1.2.01.009187	MUNICIPIO DE VAZANTE	0,00	1.200,00
159	01.1.2.01.009259	MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	4.200,00
159	01.1.2.01.009471	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	0,00	4.494,00
159	01.1.2.01.011292	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	0,00	18.535,00
159	01.1.2.01.012868	SEY DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.600,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.701,89	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	2.701,89	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.977,39	3.066,25
409	01.1.2.08.010	INSS / FGTS a compensar	4.977,39	3.066,25
426	01.1.2.10	ESTOQUES	390.177,71	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	235.801,71	0,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	154.376,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	472.613,81	455.070,66
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.674,83	441.674,83
787	01.2.1.04	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	441.674,83	441.674,83
3883	01.2.1.04.001	Empréstimo concedido	441.674,83	441.674,83
817	01.2.3	IMOBILIZADO	30.938,98	13.395,83
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	35.864,00	15.864,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	32.159,95	12.159,95
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.704,05	3.704,05
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.925,02)	(2.468,17)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.134,85)	(1.418,76)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.790,17)	(1.049,41)

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 86

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1163	02	PASSIVO	952.947,26	633.778,92
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.106,21	83.418,62
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	39.171,35	6.915,48
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	39.171,35	6.915,48
1201	02.1.1.05.002930	SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda	677,25	0,00
1201	02.1.1.05.002937	CASTRO ACOS EIRELI	0,00	3.399,56
1201	02.1.1.05.002939	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	20.078,82	3.171,90
1201	02.1.1.05.003117	MG FILMS EIRELI	1.497,33	344,02
1201	02.1.1.05.003582	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	10.294,95	0,00
1201	02.1.1.05.003587	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	6.623,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.297,91	5.107,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.250,00	1.265,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	7.250,00	1.265,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.873,11	2.763,99
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	4.382,37	2.503,76
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.490,74	260,23
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.126,48	71.025,12
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS / FOLHA	27.126,48	71.025,12
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	51.533,33
4421	02.1.4.03.010	Parcelamento Impostos Federais a Pagar	27.126,48	19.491,79
4618	02.1.9	PROVISÕES	7.510,47	370,35
4634	02.1.9.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	7.510,47	370,35
4643	02.1.9.02.002	Férias	6.766,24	333,66
4647	02.1.9.02.006	INSS sobre Férias	202,98	10,01
4648	02.1.9.02.007	FGTS sobre Férias	541,25	26,68
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	85.900,58	68.304,28
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.900,58	68.304,28
1800	02.2.1.03	Obrigações Tributárias	85.900,58	68.304,28
1801	02.2.1.03.01	Obrigações Tributárias	85.900,58	68.304,28
1802	02.2.1.03.01.001	Parcelamento Impostos Federais a Pagar	85.900,58	68.304,28
1902	02.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	778.940,47	482.056,02
1910	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	150.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	628.940,47	332.056,02
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	628.940,47	332.056,02
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	628.940,47	332.056,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 952.947,26 , Novecentos e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos, transcritos nas folhas 85 a 86 do livro diário nr. 5.

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 87

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.617.497,05	1.289.102,43
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.617.497,05	1.289.102,43
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	69.444,72	1.217.348,13
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	69.444,72	1.217.348,13
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	86.870,00	71.754,30
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	86.870,00	71.754,30
135	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	2.461.182,33	0,00
136	03.1.1.04.001	Outras Receitas	2.461.182,33	0,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(15.187,16)	(111.581,56)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(1.400,00)
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	0,00	(1.400,00)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(15.187,16)	(110.181,56)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(3.429,11)	(1.558,51)
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(11.758,05)	(108.623,05)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	2.602.309,89	1.177.520,87
701	06	CUSTOS	12,82	0,00
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12,82	0,00
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12,82	0,00
1872	06.1.01.007	ICMS S/ Compras	12,82	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	2.602.297,07	1.177.520,87
850	08	DESPESAS	979.005,00	1.062.344,47
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	940.252,62	1.007.846,11
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	105.184,04	18.508,35
884	08.1.01.001	Salários	75.148,09	3.604,44
892	08.1.01.002	Pró-Labore	15.768,00	14.320,00
914	08.1.01.004	Férias	8.136,23	333,66
922	08.1.01.005	13.Salário	6.131,72	250,25
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.091,67	4.095,30
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	1.802,45	3.760,35
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	7.289,22	334,95
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	825.976,91	985.242,46
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	7.112,05	613,72
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	2.522,46	0,00
1074	08.1.03.005	Telex	2.274,08	2.399,75
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	3.494,38	782,29
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	0,00	70,00
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	16.770,56	269.834,84
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	38.417,65	26.536,71
1139	08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	2.029,23	2.999,52
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.456,85	1.956,84
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	51.090,31	23.422,26
1180	08.1.03.016	Assistência Médica	0,00	1.032,00
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.762,73	22.684,87
1228	08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	35.077,57	11.893,49
1287	08.1.03.026	Estacionamento / Pedágios	593,14	134,50
1325	08.1.03.030	Outras Despesas	468.336,07	0,00
1333	08.1.03.031	Condução	15.196,03	2.078,45
1341	08.1.03.032	Seguros	4.700,95	2.098,31
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	8.115,75	6.644,25
1350	08.1.03.034	Viagens	14.221,15	997,60
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	122.276,74	120.094,04
1938	08.1.03.037	Material Aplicado na Obra	1.038,00	466.066,12
1946	08.1.03.039	Equipamentos de Segurança	2.762,12	891,00
1947	08.1.03.040	Uniformes	0,00	789,20
1948	08.1.03.041	Locação de Equipamentos e Veículos	3.034,19	18.510,25
1949	08.1.03.042	Farmácia	2.694,90	2.712,45
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	30.444,26	49.592,30
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	30.444,26	49.592,30
1422	08.2.02.001	Juros	23.203,87	42.681,88
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00	0,01
1449	08.2.02.003	Multas	2.570,09	2.546,65

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 88

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1450	08.2.02.004	Tarifa bancária	4.670,30	4.363,76
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.308,12	4.906,06
1465	08.3.01	IMPOSTOS	8.308,12	3.756,02
1473	08.3.01.001	IOF	0,00	38,88
1490	08.3.01.003	IPTU	0,00	144,68
1503	08.3.01.004	IPVA	0,00	1.067,34
1511	08.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	6,62
1512	08.3.01.006	Impostos e taxas	8.308,12	2.498,50
1520	08.3.02	MULTAS	0,00	1.150,04
1546	08.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.150,04
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	832,66	86,20
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,11	86,20
329	09.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	8,11	86,20
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	824,55	0,00
370	09.03.002	Descontos Obtidos	824,55	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	1.624.124,73	115.262,60
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	1.624.124,73	115.262,60
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.624.124,73	115.262,60
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.624.124,73	115.262,60
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício Lucro (Superavit)	1.624.124,73	115.262,60

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA

Folha: 89

CNPJ : 38.382.996/0001-10

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	2023	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	482.056,02	366.793,42
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	296.884,45	115.262,60
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	296.884,45	115.262,60
Reserva de Lucros a Realizar	296.884,45	115.262,60
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	778.940,47	482.056,02

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 90

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.752.795,16	1.353.845,02
(-) Pagamentos a Fornecedores	781.402,09	495.992,58
(-) Pagamentos de Impostos	139.324,95	197.002,70
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	109.792,99	21.002,47
(-) Pagamentos de Juros	25.773,96	45.228,53
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.696.501,17	594.618,74
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	580.504,83
(-) Compras de Imobilizado	20.000,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	(20.000,00)	(580.504,83)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	17.497,27
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	71.052,67
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	(53.555,40)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	1.676.501,17	(39.441,49)
Disponibilidades no Início do Período	102.622,83	7.221,64
Disponibilidades no Final do Período	82.476,46	102.622,83
Variação das Disponibilidades	(20.146,37)	95.401,19

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Índices de liquidez de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 91

Código Classificação		Nome	2023	2022
100	01	LIQUIDEZ GERAL (LG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	922.008,28	620.383,09
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.006,79	151.722,90
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	5,30	4,09
140	02	LIQUIDEZ CORRENTE (LC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	480.333,45	178.708,26
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	88.106,21	83.418,62
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	5,45	2,14
183	03	SOLVÊNCIA GERAL (SG)		
191	03.1	ATIVO TOTAL	952.947,26	633.778,92
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	174.006,79	151.722,90
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,48	4,18
221	04	ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	174.006,79	151.722,90
248	04.2	ATIVO TOTAL	952.947,26	633.778,92
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,18	0,24
264	05	GRAU DE ENVIDAMENTO (GE)		
272	05.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	174.006,79	151.722,90
280	05.2	PATRIMONIO LIQUIDO	778.940,47	482.056,02
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,22	0,31

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Contabilista
CPF: 098.912.866-06
CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22



URBAVIA SINALIZACAO LTDA

Folha: 92

CNPJ : 38.382.996/0001-10

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIVEL
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
111	01.1.1.02.021	Banco Santander
120	01.1.1.02.030	Banco Original S.A.
108	01.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES
211	01.1.1.03.018	Banco Santander Aplicação
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS
159	01.1.2.01.000704	CLIENTE DIVERSOS
159	01.1.2.01.008857	MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA
159	01.1.2.01.009150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE
159	01.1.2.01.009152	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU
159	01.1.2.01.009186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
159	01.1.2.01.009187	MUNICIPIO DE VAZANTE
159	01.1.2.01.009248	FRANCISCO ARCANJO
159	01.1.2.01.009259	MUNICIPIO DE ESTEIO
159	01.1.2.01.009348	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO
159	01.1.2.01.009471	MUNICIPIO DE TRES PASSOS
159	01.1.2.01.009733	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A
159	01.1.2.01.011138	MUNICIPIO DSE SAO JOAO DEL REY
159	01.1.2.01.011272	MUNICIPIO DE CURVELO
159	01.1.2.01.011292	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS
159	01.1.2.01.012868	SEY DISTRIBUIDORA LTDA - ME
159	01.1.2.01.023908	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
159	01.1.2.01.023909	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL
159	01.1.2.01.023910	MUNICIPIO DE IVOTI
159	01.1.2.01.023911	MUNICIPI DE PENAPOLI
159	01.1.2.01.026776	MUNICIPIO DE SERRANA
159	01.1.2.01.049242	MUNICIPIO DE TORRES
159	01.1.2.01.049243	MUNICIPIO DE VALPARAISO
159	01.1.2.01.049244	MUNICIPIO DE NONOAI
159	01.1.2.01.049245	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES
159	01.1.2.01.049246	MUNICIPIO DE ARACATUBA
159	01.1.2.01.049247	MUNICIPIO DE CAPITAO
159	01.1.2.01.049248	MUNICIPIO DE CAMBORIU
159	01.1.2.01.049249	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
159	01.1.2.01.049250	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA
159	01.1.2.01.049251	P & W IGARAPE TRANSPORTES LTDA.
159	01.1.2.01.049603	MUNICIPIO DE LINS
159	01.1.2.01.049604	MUNICIPIO DE TRES BARRAS
159	01.1.2.01.049991	MUNICIPIO DE OURO BRANCO
159	01.1.2.01.049992	MUNICIPIO DE TREMEMBE
159	01.1.2.01.050008	MUNICIPIO DE ELDORADO
159	01.1.2.01.050010	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE
159	01.1.2.01.050011	MUNICIPIO DE CAMAQUA
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados
264	01.1.2.07.002	Adiantamentos a Diretores
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
409	01.1.2.08.010	INSS / FGTS a compensar
410	01.1.2.08.011	ISS a compensar
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
3883	01.2.1.04.001	Emprestimo concedido
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Folha: 93

Código	Classificação	Nome
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1201	02.1.1.05.000041	RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
1201	02.1.1.05.000257	COFERMETA SA
1201	02.1.1.05.000265	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
1201	02.1.1.05.001657	FORTACO FERRO E ACO LTDA
1201	02.1.1.05.001796	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
1201	02.1.1.05.001921	DVG INDUSTRIAL S.A.
1201	02.1.1.05.002546	FERTEL COMERCIAL EIRELI
1201	02.1.1.05.002661	Alumiplast Comercio de Metais LTDA
1201	02.1.1.05.002843	EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1201	02.1.1.05.002930	SOTEPLAS Solucoes em Plasticos Ltda
1201	02.1.1.05.002933	A.C.R. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
1201	02.1.1.05.002937	CASTRO ACOS EIRELI
1201	02.1.1.05.002939	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA
1201	02.1.1.05.003117	MG FILMS EIRELI
1201	02.1.1.05.003119	A S TOP COMERCIO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO. TINTAS E COMU
1201	02.1.1.05.003120	VIACAO SERTANEJA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1201	02.1.1.05.003164	ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA
1201	02.1.1.05.003470	MINAS STAR EXPRESS LTDA - EPP
1201	02.1.1.05.003579	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA
1201	02.1.1.05.003582	ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA
1201	02.1.1.05.003585	JARDIM ENCANTADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
1201	02.1.1.05.003587	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
1201	02.1.1.05.003626	TECNI-AR COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
1201	02.1.1.05.003640	TRANSPORTES E LOGISTICA BH-MINAS LTDA
1201	02.1.1.05.003659	CHRISTIE CAMPOS LIMA SANTANA
1201	02.1.1.05.003660	KEYLLA PINHO DE MELO AQUINO 03850006697
1201	02.1.1.05.003697	REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA
1201	02.1.1.05.003818	SINALGOLD SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
1201	02.1.1.05.003901	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI
1201	02.1.1.05.003941	FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1201	02.1.1.05.003942	VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA
1201	02.1.1.05.004015	TREVO TEM TUDO MATS.CONST.LTDA
1201	02.1.1.05.004016	MADEIRAS E MATS.CONST.S.J.LAPA LTDA
1201	02.1.1.05.004017	TEDE TRANSPORTES LTDA
1201	02.1.1.05.004064	JOALBA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME
1201	02.1.1.05.004203	G.M.P.LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
1201	02.1.1.05.004204	GSL METALURGICA S.A.
1201	02.1.1.05.004205	AMPP LOCACAO EIRELI
1201	02.1.1.05.004206	PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS LTDA
1201	02.1.1.05.004207	CORTACO FERRO E ACO LTDA
1201	02.1.1.05.004208	BALANCATRACA LTDA
1201	02.1.1.05.004209	MINAS RIO AUTO PECAS LTDA
1201	02.1.1.05.004210	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
1201	02.1.1.05.004250	ANDREZA APARECIDA BRAGA 01492760609
1201	02.1.1.05.004251	HOME FORT COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
1201	02.1.1.05.004252	GOMMA PNEUS LTDA
1201	02.1.1.05.004306	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
1201	02.1.1.05.004307	MATERIAL DE CONSTRUCAO NOGUEIRA LTDA
1201	02.1.1.05.004308	RICARDO LEONI PUOSSO
1201	02.1.1.05.004309	MARLA CONSTRUCOES LTDA
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
4413	02.1.3.04.009	Parcelamento INSS a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Folha: 94

Código Classificação Nome

1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS / FOLHA
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar
4421	02.1.4.03.010	Parcelamento Impostos Federais a Pagar
4618	02.1.9	PROVISÕES
4634	02.1.9.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
4642	02.1.9.02.001	Decimo Terceiro Salario
4643	02.1.9.02.002	Ferias
4644	02.1.9.02.003	INSS sobre Decimo Terceiro Salario
4645	02.1.9.02.004	FGTS sobre Decimo Terceiro Salario
4647	02.1.9.02.006	INSS sobre Ferias
4648	02.1.9.02.007	FGTS sobre Ferias
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1800	02.2.1.03	Obrigações Tributárias
1801	02.2.1.03.01	Obrigações Tributárias
1802	02.2.1.03.01.001	Parcelamento Impostos Federais a Pagar
1902	02.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO
1910	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO
1929	02.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo
4669	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS
4670	03.1.1.04.001	Outras Receitas
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2399	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13. Salário
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Copasa
3123	04.2.1.03.004	Cemig
3131	04.2.1.03.005	Telefone e Internet
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza e Cantina
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

URBAVIA SINALIZACAO LTDA

Folha: 95

CNPJ : 38.382.996/0001-10

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação
3344	04.2.1.03.026	Estacionamento / Pedágios
3387	04.2.1.03.030	Outras despesas
3395	04.2.1.03.031	Condução
3409	04.2.1.03.032	Seguros
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
3417	04.2.1.03.034	Viagens / Estadias
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo
4456	04.2.1.03.037	Material Aplicado em Obras e Serviços
4510	04.2.1.03.039	Equipamentos de Segurança
4597	04.2.1.03.041	Locação de Equipamentos e Veículos
4598	04.2.1.03.042	Farmácia
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3506	04.2.3.02.003	Multas
4383	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas

Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA CARDOSO:09891286606
em 2024.05.29 18:06:19 -03'00'
Série: 008C64BE4653664D7C7C3F

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS:02168141622
em 2024.05.29 18:06:25 -03'00'
Série: 6C37230726520F10

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO

Contabilista

CPF: 098.912.866-06

CRC: CRC106126 MG

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

Empresário

CPF: 021.681.416-22



Empresa: URBÁVIA SINALIZACAO LTDA**CNPJ: 38.382.996/0001-10****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis****Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em Reais (R\$).

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA começou suas atividades em 09 de setembro de 2020 e sua principal atividade é a montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Nota 2 - Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. As demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o ITG 1002 para microempresas.

A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o ITG para Microentidades requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

A) Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses subsequentes.

Clientes diversos referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

Empréstimos Concedidos referem-se á empréstimos e recebíveis a longo prazo.

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

Obrigações Tributárias. São os impostos incidentes sobre a receita a recolher á União, ao Estado e ao Município.



URBAVIA SINALIZACAO LTDA

CNPJ : 38.382.996/0001-10

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023**

Folha: 97

conforme demonstrado abaixo.

	2022	2023
Simplex a Pagar	R\$ 51.533,33	R\$ 0,00
Parcelamento Impostos Federais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 113.027,06

Nota 5 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade.

2022	2023	
Patrimônio Líquido	R\$ 482.056,02	R\$ 778.940,47

SAO JOSE DA LAPA, MG - 31/12/2023

MARCELA MAYRA DE
AMORIM
SANTOS:02168141622
Assinado de forma digital por
MARCELA MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622
Dados: 2024.05.29 18:21:53 -03'00'

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Empresário
CPF: 021.681.416-22
RG: MG 20441152

WLADIMIR DE
PAULA
CARDOSO:09891286
606
Assinado de forma digital
por WLADIMIR DE PAULA
CARDOSO:09891286606
Dados: 2024.05.29
18:21:17 -03'00'

WLADIMIR DE PAULA CARDOSO
Diretor
CRC: CRC106126
CPF: 098.912.866-06
RG: 14282059

RENOVAR CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA-

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE DA LAPA e 31/12/2023

A
RENOVAR CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME
CRC n.º MG 7637 / O - CNPJ 11.304.973/0001-30
Endereço: Rua João Gomes, nº 19 - Bairro Paraíso
Belo Horizonte - MG 30.270-390

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa URBÁVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



URBAVIA SINALIZACAO LTDA
CNPJ : 38.382.996/0001-10
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2023

Folha: 99

MARCELA MAYRA DE
AMORIM
SANTOS:02168141622

Assinado de forma digital por
MARCELA MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622
Dados: 2024.05.29 18:22:29
-03'00'

MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS
Representante Legal



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
URBAVIA SINALIZACAO LTDA					
NIRE:	3160096767-6	CNPJ:	38.382.996/0001-10	NIRE Anterior:	3160096767-6
Nome Anterior:					
URBAVIA SINALIZACAO EIRELI					
Município:	SAO JOSE DA LAPA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0038340060066		Inscrição Municipal:	003764	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	03/06/2024
Quantidade de páginas:	100		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
098.912.866-06	WLADIMIR DE PAULA CARDOSO	Contador	106126
021.681.416-22	MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/338.036-4 no dia 03/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

CREA-MG

Nº 3029428/2023

Emissão: 31/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: Z6CzC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI

CNPJ: 38.382.996/0001-10

Registro: 0000067468

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 09/09/2020

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (ACADEMIAS DA CIDADE), OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS COMO INSTALACOES ELETRICAS REFORMAS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PRACAS E OUTROS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS E SERVICOS DE TAPA BURACO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIALELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AL MONTES CLAROS, 118, PARQUE JD ENCANTADO, SAO JOSE DA LAPA, MG, 33350000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 18/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 089107

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8601043551. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIANE ANDREZA SILVA

Registro: 1418679836

CPF: 113.***.***-50

Data Início: 03/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MG

Nº 3138307/2024

Emissão: 24/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Y2Dx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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

Interessado(a)

Profissional: DIANE ANDREZA SILVA

Registro: 1418679836

CPF: 113.***.***-50

Endereço: *****

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

Data de registro: 03/07/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 27/03/2019

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA

Registro: 0000029560

CNPJ: 12.762.310/0001-22

Data Início: 17/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TERCOM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Registro: 0000926442

CNPJ: 13.460.179/0001-01

Data Início: 17/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Registro: 0000067468

CNPJ: 38.382.996/0001-10

Data Início: 03/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2Dx2

Impresso em: 24/04/2024 às 09:11:30 por: adapt, ip: 191.185.78.174

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO_01.pdf (117/158)

556/902





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

CREA-MG

Nº 3138307/2024

Emissão: 24/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Y2Dx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

17/07/2020

Data Final:





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

CREA-MG

Nº 3148242/2024

Emissão: 13/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3BwBA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: URBAVIA SINALIZACAO EIRELI

CNPJ: 38.382.996/0001-10

Registro: 0000067468

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 09/09/2020

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS (ACADEMIAS DA CIDADE), OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS COMO INSTALACOES ELETRICAS REFORMAS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PRACAS E OUTROS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS E SERVICOS DE TAPA BURACO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIALELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AL MONTES CLAROS, 118, PARQUE JD ENCANTADO, SAO JOSE DA LAPA, MG, 33350000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 18/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 089107

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIANE ANDREZA SILVA

Registro: 1418679836

CPF: 113.***.***-50

Data Início: 03/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Construtora Santos Batista Ltda, CNPJ 15.561.546/0001-99 com sede na Rua Jaci Nogueira nº 91 – Bairro Floramar – Belo Horizonte/MG – cep 31840410. Atesta que a Empresa Urbavia Sinalização Eireli, CNPJ 38.382.996/0001-10 Rua Alameda Montes Claros, nº 118 – Bairro Jardim Encantado CEP 33.350-000. Sob a responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Diane Andreza Silva – CREA/MG 243927. Forneceu e implantou dentro do prazo e qualidade previstos os serviços.

Fornecimento e instalação de tacha bidirecional refletivas 11,5cm x 0,8cm x 2,5cm, com pino de aço (parafuso)galvanizado	550 UND
Fornecimento e instalação de tachao bidirecional refletivas medidas 25cm x 15cm x 5 cm. Com pino de aço (parafuso) galvanizado	250 UND
Fornecimento e instalação de placas de sinalização em chapa de aço galvanizada com espessura de 1,50mm bitola 16 com película totalmente refletiva grau técnico com todos os dispositivos de fixação	60 M2
Fornecimento e instalação de placas em chapa em poliéster com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, totalmente refletivas em película grau técnico.	80 M2
Fornecimento e instalação de suporte simples com costura e pontas lisas de 2 ½ polegadas espessura de parede chapa 14 com 3,5 metros de comprimento com aletas antigito e tampão de PVC	360 UND
Sinalização Horizontal de vias consistindo de pintura e (demarcação viária) de setas, zebrados, faixa de pedestres, Quebras molas, símbolos e dizeres com tinta a base de resina acrílica com espessura de 0,6mm de espessura úmida com aplicação de micro esfera de vidro(aplicação manual)	1.650 M2
Sinalização Horizontal de vias consistindo de pintura(demarcação viária)de linhas(faixas) com tinta a base de resina acrílica com espessura úmida de 0,6mm com aplicação de micro esfera de vidro. Aplicação mecanizada de pintura de bordos e eixos.	3.000 M2
Sinalização Horizontal com termoplástico e vibraline termoplástico espessura mínima de 3mm.	250 M2

BELO HORIZONTE, 16 DE FEVEREIRO DE 2021


Washington Batista dos Santos
CI-MG 115.206-36
CPF: 015.457.866-12
Diretor

Construtora Santos Batista Ltda, CNPJ 15.561.546/0001-99 com sede na Rua Jaci Nogueira nº 91 – Bairro Floramar – Belo Horizonte/MG.- Cep:31840-410



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3090934/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIANE ANDREZA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**
Registro: **MG0000243927D MG** RNP: **1418679836**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20242655412** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 09/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO** CPF/CNPJ: **18.295.329/0001-92**
Endereço do contratante: PRAÇA SAGRADOS CORAÇÕES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURO BRANCO UF: MG CEP: 36490094
Contrato: Celebrado em: 25/09/2023
Valor do contrato: R\$ 845.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas ruas e avenidas do município Nº: S/N
Complemento: Bairro: TODOS
Cidade: OURO BRANCO UF: MG CEP: 36490094
Data de início: 25/09/2023 Conclusão efetiva: 07/08/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO** CPF/CNPJ: 18.295.329/0001-92
Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 11350.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 11350.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA,

Informações Complementares

- A ART N.º MG20232417440 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE DATADO DE 03/01/2024, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20242655412.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 3090934/2024
09/01/2024, 10:19
7a89B

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7a89B



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Trânsito



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **URBAVIA SINALIZACAO LTDA**, com sede na Alameda Montes Claro, Nº 118, Parque Jardim Encantado, São Jose Da Lapa/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10 registro no CREA-MG nº 64027, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil DIANE ANDREZA SILVA, registro no CREA: MG0000243927D MG, executou para a contratante Município de Ouro Branco MG inscrito no CNPJ no: 18.295.329/0001-92 períodos de 25/09/2023 a 03/01/2024, ART: MG20232417440 o serviço abaixo relacionado foi executado em diversas Avenidas e Ruas do município.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS CONSISTINDO DE PINTURA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) DE LINHAS (FAIXAS) COM TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE COM 0,6 MM DE ESPESSURA ÚMIDA, COM MICRO ESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANIZADA, PINTURA DE BORDOS E EIXOS NAS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO	M2	5.000
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS CONSISTINDO DE PINTURA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) SETAS, SÍMBOLOS E DIZERES COM TINTA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE COM 0,6 MM DE ESPESSURA ÚMIDA, COM MICRO ESFERA DE VIDRO. APLICAÇÃO MANUAL, PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, REDUTORES, LEGENDAS, SETAS. TEC. NAS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO	M2	6.000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO SXAE 1010/1020, COM E=1,25mm E BITOLA #18, COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO – TOTALMENTE REFLETIVA – COM TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO – PADRÃO DETRAN. -	M2	350
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAS BIDIRECIONAL REFLETIVAS DE 11,5 x 0,8 x 0,25 CM, COM PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAS BIDIRECIONAL REFLETIVAS DE 11,5 x 0,8 x 0,25 CM, COM PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA FIXAÇÃO	UNIDADE	600
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVAS DE 25 x 15 x 5 CM, BRANCO OU AMARELO, COM PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVAS DE 25 x 15 x 5 CM, BRANCO OU AMARELO, COM PINOS DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA FIXAÇÃO	UNIDADE	1.200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS, COM TAMPÃO DIÂMETRO DE 2 ½, PAREDE DE #14 – COM ALETAS ANTI GIRO – H=3,50 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS, COM TAMPÃO DIÂMETRO DE 2 ½, PAREDE DE #14 – COM ALETAS ANTI GIRO – H=3,50 M.	UNIDADE	500
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS, COM TAMPÃO DIÂMETRO DE 2	UNIDADE	200

Rua Dom Orione, 237 – Centro - Ouro Branco - MG - 36.492-038
email: transito@ourobranco.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3090934/2024, emitida em 09/01/2024



Certidão nº 3090934/2024
09/01/2024, 15:40
Chave de Impressão: 7a89B
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Trânsito



PREFEITURA DE
OURO BRANCO

1/2, PAREDE DE #14 – COM ALETAS ANTI GIRO – H=4,00 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM COSTURA E PONTAS LISAS, COM TAMPÃO DIÂMETRO DE 2 1/2, PAREDE DE #14 – COM ALETAS ANTI GIRO – H=4,00 M.		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇA PROJETADO SIMPLES INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO A SUA INSTALAÇÃO BEM COMO FIXAÇÃO COLUNA DIÂMETRO 114,3 x 7,00 E BRAÇO 88,9 x 4,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SUPORTE COM BRAÇA PROJETADO SIMPLES INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO A SUA INSTALAÇÃO BEM COMO FIXAÇÃO COLUNA DIÂMETRO 114,3 x 7,00 E BRAÇO 88,9 x 4,00	CJ	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ÁREA RURAL – PADRÃO DER/DNIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ÁREA RURAL – PADRÃO DER/DNIT	UNIDADE	200
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTENS VERTICAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA DE SÍTIO AÇO EM AÇO GALVANIZADO EM CHAPA DE 5 E 3 MM. BANDEJA DE ACM DE 4MM - ANCORAGEM: PARAFUSOS DE ROSCA FIXADOS COM PORCAS - ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA ESCURA GRÁFICA: PELÍCULA OPACA 3M RECORTADA DIGITALMENTE, CONFORME DESCRITO NO GUIA DE SINALIZAÇÃO T	UNIDADE	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERPRETATIVA EM AÇO GALVANIZADO EM CHAPA DE 3MM, BANDEJAS DE ACM DE 4MM. ANCORAGEM: PARAFUSOS DE ROSCA FIXADOS COM PORCAS - ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA ESCURA GRÁFICA: PELÍCULA OPACA 3M RECORTADA DIGITALMENTE, CONFORME DESCRITO NO GUIA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DEO IPHAN 2013 - FABRICAÇÃO	UNIDADE	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM AÇO GALVANIZADO EM CHAPA DE 1MM, BANDEJAS DE ACM DE 4MM. ANCORAGEM: PARAFUSOS DE ROSCA FIXADOS COM PORCAS - ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA ESCURA GRÁFICA: PELÍCULA OPACA 3M RECORTADA DIGITALMENTE, COM PROTEÇÃO TRANSPARENTE ANTIVANDALISMO COM FILTRO UV. CONFORME DESCRITO NO GUIA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DEO IPHAN 2013 -	SERVIÇO	1

Atestamos ainda, que a empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 130/2023

OURO BRANCO DATA 03/01/2024

Vaner Cantarelli Oliveira
Gerente de Trânsito,
Transporte
e Mobilidade Urbana

Vaner Cantarelli Oliveira
Gerente de Trânsito e Mobilidade urbana

Rua Dom Orione, 237 – Centro - Ouro Branco - MG - 36.492-038
email: transito@ourobranco.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3090934/2024, emitida em 09/01/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 2 folhas

Certidão nº 3090934/2024
09/01/2024, 15:40
Chave de Impressão: 7a89B





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3092386/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIANE ANDREZA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**Registro: **MG0000243927D MG** RNP: **1418679836**Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20242665761** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2024** Baixada em: **11/01/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA DE CURVELO** CPF/CNPJ: **17.695.024/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOM PEDRO II - LADO ÍMPAR** Nº: **487**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CURVELO** UF: **MG** CEP: **35790273**
Contrato: **Nº091/202** Celebrado em: **10/08/2023**
Valor do contrato: **R\$ 848.292,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Ruas e avenidas do município** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **todos**
Cidade: **CURVELO** UF: **MG** CEP: **35790273**
Data de início: **10/08/2023** Conclusão efetiva: **08/01/2024**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA DE CURVELO** CPF/CNPJ: **17.695.024/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4470.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 19000.00 metro quadrado;**

Observações

contratação de empresa especializada na prestação de serviços viária horizontal para atender as necessidades da assessoria de assuntos estratégicos, do município de Curvelo, estado de Minas Gerais

Informações Complementares

- A ART MG20242657297 citada no atestado emitido pela contratante em 08/01/2024, foi cancelada e substituída pela ART MG20242665761.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 3092386/2024

11/01/2024, 09:18

x5yw3

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x5yw3



CREA-

MG





MUNICÍPIO DE CURVELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI, com sede na Alameda Montes Claro, Nº 118, Parque Jardim Encantado, São Jose Da Lapa/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10 registro no CREA-MG nº 64027, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil DIANE ANDREZA SILVA, registro no CREA: MG0000243927D MG, executou para a contratante Município de CURVELO MG inscrito no CNPJ 17.695.024/0001-05 no período de 10/08/2023 A 08/01/2024, ART:MG 20242657297 o serviço abaixo relacionado foi executado em diversas Avenidas e Ruas do município.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Baliza para placas 4 metros de coluna em aço 1010/20, diâmetro externo de 63,3mm parede mínima 3,5 mm com aletas antigiro, tampão na extremidade superior com tratamento anticorrosivo galvanizado a fogo ABNT NBR 7397/98/99 E NBR 7400	UNIDADE	170
Canalizador de fluxo, base quadrada (cone barril) material: polietileno semiflexível, medidas mínimas de 1110 x 550 x 550mm peso 6,5 kg, cor laranja faixa refletiva branca.	UNIDADE	150
Cavalete confeccionado em polietileno reforçado e aditivado contra raios u.v. Possuindo corpo ôco preenchível com água ou areia para maior estabilidade. Dobrável e com alça, com faixas refletivas, dimensão mínima: 1,10m de altura x 0,60m de largura, dimensão máxima: 1,16m de altura x 0,66m de largura máxima.	UNIDADE	150
Serviço de sinalização horizontal: com demarcação viária com a tinta a base de resina acrílica ABNT nbr 11862, lacrada e acompanhada do laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vido norma nbr ABNT 6831, sistema manual, cor branca ou amarela.	M2	5.000
Serviço de sinalização horizontal: com termoplástico e vibra line conforme norma abnt nbr 13132.	M2	1.000
Serviço de sinalização horizontal: com demarcação viária com a tinta a base de resina acrílica ABNT nbr 11862, lacrada e acompanhada do laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vido norma nbr ABNT 6831, sistema mecanizado automático, cor branca ou amarela.	M2	12.000
Serviços de sinalização horizontal com laminado elastoplástico conforme norma abnt nbr 15741, cor branca ou amarela.	M2	1.000
Taxa refletiva bidirecional: cor amarela ou branca em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída	UNIDADE	2.000
Taxa refletiva monodirecional: em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída.	UNIDADE	1.000
Tachão refletivo bidirecional: em resina poliéster, tamanho 1250x150x50mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 122x25mm, cola e instalação incluída.	UNIDADE	1.000

Atestamos ainda, que a empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no CONTRATO Nº091/2023, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2023

CURVELO 08 DE JANEIRO DE 2024

Alisson Rodrigues Gomes
Chefe de Trânsito e Transporte

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte
Rua General Carneiro, 174 - Centro - CEP 35.790 -129 - Curvelo - MG
Tel.: (38) 3722-3458 - e-mail: transito@curvelo.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3092386/2024, emitida em 11/01/2024



Certidão nº 3092386/2024
11/01/2024, 09:44
Chave de Impressão: x5yw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 1 folhas



CREA-
MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3038167/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIANE ANDREZA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**Registro: **MG0000243927D MG** RNP: **1418679836**Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**Número da ART: **MG20232211976**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **14/07/2023**Baixada em: **14/07/2023**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ**CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**Endereço do contratante: **AVENIDA Governador Valadares**Nº: **325**

Complemento:

Bairro: **Centro**Cidade: **IGARAPÉ**UF: **MG**CEP: **32900000**

Contrato:

Celebrado em: **06/02/2023**Valor do contrato: **R\$ 890.802,50**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSAS RUAS EDO MUNICIPIO**Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **CENTRO E OUTROS**Cidade: **IGARAPÉ**UF: **MG**CEP: **32900000**Data de início: **09/02/2023**Conclusão efetiva: **05/02/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ**CPF/CNPJ: **18.715.474/0001-85**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 17700.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 550.00 unidade;**

Observações

50 un CANALIZADOR DE FLUXO, BASE QUADRADA (CONE BARRIL) MATERIAL: POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1110 X 550 X 550MM PESO 6,5 Kg, COR LARANJA FAIXA REFLETIVA BRANCA 12000 m² SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: COM DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM A TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA ABNT NBR 11862, LACRADA E ACOMPANHADA DO LAUDO DE LABORATÓRIO IDÔNEO E COMPETENTE DO RESPECTIVO LOTE A SER UTILIZADO, COM ASPERSÃO DE MICRO ESFERA DE VIDO NORMA NBR ABNT 6831, SISTEMA MECANIZADO AUTOMÁTICO, COR BRANCA OU AMARELA 700 m² SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO CONFORME NORMA ABNT NBR 15741 5000 m² SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: COM DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM A TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA ABNT NBR 11862, LACRADA E ACOMPANHADA DO LAUDO DE LABORATÓRIO IDÔNEO E COMPETENTE DO RESPECTIVO LOTE A SER UTILIZADO, COM ASPERSÃO DE MICRO ESFERA DE VIDO NORMA NBR ABNT 6831, SISTEMA MANUAL, COR BRANCA OU AMARELA 500 un TAXÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: EM RESINA POLIÉSTER, TAMANHO 1250X150X50MM, COM DOIS PARAFUSOS DIÂMETRO DE 1/2" X 2 1/2" GALVANIZADO, REFLETIVO TAMANHO 122X25MM, COLA E INSTALAÇÃO INCLuíDA.

Informações Complementares

- A ART MG20231846117 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20232211976.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3038167/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 3038167/2023

19/07/2023, 10:57

Z3cDa

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z3cDa



CREA-MG





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**, com sede na Alameda Montes Claro, Nº 118, Parque Jardim Encantado, São Jose Da Lapa/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10 registro no CREA-MG nº 64027, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil **DIANE ANDREZA SILVA**, registro no CREA: MG0000243927D MG, executou para a contratante Município de Igarapé MG inscrito no CNPJ 18.715.474/001-85 no período de 02/06/2023 a 17/04/2023, ART: MG20231846117 o serviço abaixo relacionado foi executado em diversas Avenidas e Ruas do município.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	CANALIZADOR DE FLUXO, BASE QUADRADA (CONE BARRIL) MATERIAL: POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1110 X 550 X 550MM PESO 6,5 Kg, COR LARANJA FAIXA REFLETIVA BRANCA	Unid.	50
02	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: COM DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM A TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA ABNT NBR 11862, LACRADA E ACOMPANHADA DO LAUDO DE LABORATÓRIO IDÔNEO E COMPETENTE DO RESPECTIVO LOTE A SER UTILIZADO, COM ASPERSÃO DE MICRO ESFERA DE VIDO NORMA NBR ABNT 6831, SISTEMA MECANIZADO AUTOMÁTICO, COR BRANCA OU AMARELA	M²	12000
03	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO CONFORME NORMA ABNT NBR 15741	M²	700
04	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: COM DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM A TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA ABNT NBR 11862, LACRADA E ACOMPANHADA DO LAUDO DE LABORATÓRIO IDÔNEO E COMPETENTE DO RESPECTIVO LOTE A SER UTILIZADO, COM ASPERSÃO DE MICRO ESFERA DE VIDO NORMA NBR ABNT 6831, SISTEMA MANUAL, COR BRANCA OU AMARELA	M²	5000
05	TAXÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: EM RESINA POLIÉSTER, TAMANHO 1250X150X50MM, COM DOIS PARAFUSOS DIÂMETRO DE ½" X 2 ½" GALVANIZADO, REFLETIVO TAMANHO 122X25MM, COLA E INSTALAÇÃO INCLUIDA.	Unid.	500

Atestamos ainda, que a empresa **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI** cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 335/2022, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022,

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 290/2022
ALEX DAMASCENO
AVELINO:08729164648

Assinado de forma digital por ALEX
DAMASCENO AVELINO:08729164648
Dados: 2023.07.17 09:34:24 -03'00'

Alex Damasceno Avelino

Gerente de Trânsito/ IGARATRANS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE IGARAPÉ
igaratrans@igarape.ma.gov.br

31 3534-1806
AV. PROF. CLÓVIS SALGADO
1951 UNIÃO - IGARAPÉ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3038167/2023, emitida em 19/07/2023



Certidão nº 3038167/2023
19/07/2023, 12:38
Chave de Impressão: Z3cDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI, com sede na Alameda Montes Claros, nº 118, Bairro Distrito Parque Jardim Encantado, São José da Lapa/MG inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10, executou para a contratante Município de Igarapé MG inscrito no CNPJ 18.715.474/001-85 no período de 26/05/2021 a 26/05/2022 o serviço abaixo relacionado.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade.
01	Baliza para placa – 4 metros: 4 metros de coluna em aço 1010/20, diâmetro externo de 60,3mm, parede mínima 3,5mm extensão de 4000mm, com aletas antigiro, tampão de pve na extremidade superior, com tratamento anticorrosivo, galvanizada a fogo, interno e externo, abnt nbr 7397/98/99 e nbr 7400	Unidade	150
02	Fita de aço perfurada galvanizada cinta: 17mm x 30m rolo com 30 metros	unidade	30
03	Placa de 60 cm de diâmetro: chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação	Unidade	100
04	Placa de 50 x 50: confeccionada em chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas, etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação e advertência.	Unidade	150
05	Placa de 50 x 75 cm: confeccionada em chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação e advertência.	Unidade	150



06	Placa de 50 cm de diâmetro: chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação	Unidade	50
07	Placa de braço projetado para via urbana, instalação incluída (projeto em Anexo VI)	Unidade	10
08	Taxa refletiva bidirecional: cor amarela ou branca em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída.	Unidade	1000
09	Taxa refletiva monodirecional: Em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída.	Unidade	500

Atestamos ainda, que a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, PAC Nº 45/2021.

Igarapé, 14 JULHO 2022.


Alex Damasceno Avelino
Gerente de Trânsito
IGARATRANS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, PAC Nº 45/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ E A EMPRESA URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Governador Valadares, nº 325, Centro, Igarapé/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.474/0001-85, representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, representada pelo Secretário Municipal, Sr. **Agnaldo Fernandes Novaes**, portador da carteira de identidade nº M-3.028.479, CPF nº 577.327.956-87, neste ato denominada ORGÃO GERENCIADOR, resolve registrar os preços da empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI, com sede na Alameda Montes Claros, nº 118, Bairro Distrito Parque Jardim Encantado, São José da Lapa/MG inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10, e-mail marcelasinalizacao@outlook.com, telefone (31) 99159-2449, representada por sua procuradora, o **Sra. Marcela Mayra de Amorim Santos**, portadora da carteira de identidade nº MG-20.441.152, inscrito no CPF nº 021.681.416-22, neste ato denominada FORNECEDOR REGISTRADO, atendendo as condições previstas no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nº 1.342/2009 e nº 1.385/2009, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de sinalização viária (vertical e horizontal), incluindo a confecção e instalação de placas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO

2.1. Somente serão aceitos e recebidos os itens adquiridos e que atendam as especificações constantes neste Termo de Referência.

2.2. O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias para os materiais e 30 (trinta) dias para a prestação dos serviços de sinalização, contados do recebimento do pedido juntamente com a Ordem de Fornecimento.

2.2.1. Caso ocorra algo que comprometa a entrega do objeto, a licitante vencedora deverá comunicar o Departamento de Compras e Licitações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do pedido, os motivos por escrito que, porventura, causem atrasos na entrega, sob pena de aplicação das penalidades legais e rescisão contratual.

2.3. No caso de necessidade de troca de marcas, a licitante vencedora deverá também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do pedido, solicitar, fundamentadamente, a troca da marca do produto ofertado, que deverá ser feito por escrito e encaminhado ao Departamento de Compras e Licitações para autorização ou não da solicitação.

2.4. Em caso de qualquer situação prevista nos itens 2.2.1 e 2.3, os pedidos deverão ser feitos diretamente no Departamento de Compras e Licitações. A secretaria demandante não é competente para deliberar sobre entrega ou troca de marcas. Caso haja descumprimento por parte da licitante, será aplicada a empresa as penalidades cabíveis. Observação: qualquer tentativa de entrega de mercadoria em desacordo com o solicitado no edital e seus anexos, será devolvida na sua totalidade. Portanto, não esperem esgotar o prazo de entrega para entrar em contato com o departamento.

2.5. A Administração realizará inicialmente o recebimento provisório do objeto, nos termos do artigo 73, II, a, da Lei nº. 8.666/93, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

2.6. Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora os valores referentes à mão de obra, transporte, alimentação, assim como encargos sociais e trabalhistas, inclusive horas extras, caso necessário.

2.7. A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº. 8.666/93.

2.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade do fornecedor registrado por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da Prefeitura de Igarapé ou de seus agentes e prepostos.

2.9. O fiscal do contrato serão o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, conforme estabelecido no art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

2.10. A Prefeitura de Igarapé se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os itens/produtos, se considerados em desacordo ou insuficientes

2.11. DOS ENDEREÇOS DE ENTREGA

2.11.1. A entrega deverá ser realizada no Prédio da Prefeitura de Igarapé, localizada na Av. Clovis Salgado nº 905 – Centro, Igarapé MG, ou em outro endereço constante na Ordem de Fornecimento

2.11.2. O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias para os materiais e 30 (trinta) dias para a prestação dos serviços de sinalização, contados do recebimento do pedido juntamente com a Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS REGISTRADOS E SEU REAJUSTAMENTO

3.1. O preço registrado para o item, no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta do FORNECEDOR REGISTRADO, é o descrito no quadro abaixo:



LOTE 01					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Baliza para placa – 4 metros: 4 metros de coluna em aço 1010/20, diâmetro externo de 60,3mm, parede mínima 3,5mm extensão de 4000mm, com aletas anti-giro, tampão de pve na extremidade superior, com tratamento anticorrosivo, galvanizada a fogo, interno e externo, abnt nbr 7397/98/99 e nbr 7400	Unidade	150	R\$358,00	R\$ 53.700,00
02	Fita de aço perfurada galvanizada cinta: 17mm x 30m rolo com 30 metros	Unidade	30	R\$116,00	R\$ 3.480,00
03	Placa de 60 cm de diâmetro: chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação	Unidade	100	R\$100,00	R\$ 10.000,00
04	Placa de 50 x 50: confeccionada em chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas, etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação e advertência.	Unidade	150	R\$80,00	R\$ 12.000,00
05	Placa de 50 x 75 cm: confeccionada em chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação e advertência.	Unidade	150	R\$120,00	R\$ 18.000,00
06	Placa de 50 cm de diâmetro: chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, espessura mínima de 2,3mm, conforme norma abnt nbr 13275, totalmente retrorrefletiva, para face, letras, símbolos, tarjas etc, conforme anexo ii do ctb código de trânsito brasileiro, para placas de regulamentação	Unidade	50	R\$75,00	R\$ 3.750,00
07	Placa de braço projetado para via urbana, instalação incluída (projeto em Anexo VI)	Unidade	10	R\$2.900,00	R\$ 29.000,00
08	Taxa refletiva bidirecional: cor amarela ou branca em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de 1/2" x 2 1/2" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída.	Unidade	1000	R\$19,00	R\$ 19.000,00
09	Taxa refletiva monodirecional: Em resina poliéster, tamanho 114x80x25mm, com dois parafusos diâmetro de 1/2" x 2 1/2" galvanizado, refletivo tamanho 90x20mm, cola e instalação incluída.	Unidade	500	R\$18,00	R\$ 9.000,00

10	Taxão refletivo bidirecional: em resina poliéster, tamanho 1250x150x50mm, com dois parafusos diâmetro de ½" x 2 ½" galvanizado, refletivo tamanho 122x25mm, cola e instalação incluída	Unidade	500	R\$42,00	R\$ 21.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$178.930,00	

VALOR TOTAL DOS PREÇOS REGISTRADOS: R\$ 178.930,00 (cento e setenta e oito mil e novecentos e trinta reais)

3.2. Os preços registrados são os constantes nesta Ata e deverão ser mantidos inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento. Neles já se encontram computados todos os impostos, taxas, contribuição social, encargos trabalhistas, fretes, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias para o fornecimento do objeto.

3.3. Será considerado compatível com o preço de mercado, o preço que for igual ou inferior à média apurada pelo Departamento de Suprimentos, Compras e Licitações.

3.4. Quando o preço registrado tornar-se superior a média de preço de mercado, o Departamento de Suprimentos, Compras e Licitações deverá convocar o FORNECEDOR REGISTRADO, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la à média apurada pelo Departamento.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR REGISTRADO apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Administração poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

3.6. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Administração convocará as demais empresas com os preços registrados para o item específico, se for o caso, ou ainda as licitantes classificadas, respeitada as condições de fornecimento, os preços e os prazos da primeira classificada, para redução do preço; hipótese em que poderão ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

3.7. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do FORNECEDOR REGISTRADO e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

3.8. As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão feitas por meio de Termo Aditivo.

3.9. O fornecedor deverá encaminhar os pedidos de reequilíbrio por escrito, juntamente com os documentos comprobatórios ao Departamento de Suprimentos Compras e Licitações, os quais serão analisados pela Prefeitura de Igarapé que deverá se pronunciar pela aceitação total, parcial ou ainda pela rejeição do pedido.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias para o período de 2021:

a) Lote 01: 2.11.02.26.452.0011.1064.3.3.90.30.00—Ficha: 358 – Fonte 157

b) Lote 02: 2.11.02.26.452.0011.1064.3.3.90.39.00—Ficha: 360—Fonte 157

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e cópia do Certificado de Registro Cadastral do FGTS e da Certidão Negativa de Débito – CND/INSS, sem os quais o pagamento ficará retido.

5.1.1. Tratando-se de empresa optante pelo SIMPLES deverá ainda ser apresentando comprovante da declaração de opção pelo mesmo.

5.2. A fatura ou Nota Fiscal não aprovada pela Secretaria demandante será devolvida para as necessárias correções, o que não resultará em nenhum ônus para a Prefeitura.

5.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador.

7.1.1. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

7.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgão participantes.

7.4. Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto Federal n.º 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

7.6. Compete ao órgão não participante, os atos relativos a cobrança do cumprimento das obrigações contraturalmente assumidas pelo fornecedor, observada a ampla defesa e contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Constituem obrigações do fornecedor registrado:

a) Prestar os serviços/entregar os produtos de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, mediante recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento – NAF, emitida pelo Departamento de Suprimentos, Compras e Licitações.

b) Cumprir dentro do prazo estabelecido as obrigações assumidas.

c) Executar o objeto ora licitado, com fiel observância às disposições da legislação em vigor, e de acordo com as especificações do Edital e seus Anexos.

d) Substituir, imediatamente, às suas expensas, todo e qualquer material que apresentar defeito, vício ou estiver em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos.

e) Responsabilizar-se por todas as despesas com os encargos e obrigações de natureza social, trabalhista, previdenciária, comerciais, tributária, securitária ou de outra natureza, mesmo que não expressamente mencionadas, decorrentes, direta ou indireta, das obrigações supramencionadas.

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do edital e de acordo com o especificado no anexo I.

g) Responsabilizar civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que, em virtude de seus serviços, vier a ser causado ao Município ou terceiros, obrigando-se a garantir a qualidade dos itens a serem licitados.

8.2. Constituem obrigações da Prefeitura de Igarapé:

- a) Emitir Nota de Autorização de Fornecimento – NAF para a CONTRATADA.
- b) Prestar informações necessárias, com clareza, à CONTRATADA, para a entrega dos materiais.
- c) Notificar a CONTRATADA fixando-lhe prazo para substituição dos materiais que não apresentarem especificação mínima exigida no Anexo I do Edital.
- d) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a cláusula quinta do contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme o § 1º do art. 12 do Decreto Federal nº. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADO, sujeitando-se a mesmas às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa, nos seguintes percentuais:

- a) multa no importe de 1% (um por cento) do valor devido sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no fornecimento do objeto;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades;

10.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura de Igarapé é competente para aplicar as sanções de advertência de multa de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, observando o que dispuser a organização interna da entidade.

10.3. Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.1.1 a 10.1.3 será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e para a penalidade prevista no subitem 10.1.4 no prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

MARCELA MAYRA
DE AMORIM
SANTOS:02168141
622
Assinado de forma
digital por MARCELA
MAYRA DE AMORIM
SANTOS:02168141622
Dados: 2021.05.26
16:01:23 -03'00'

11.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas seguintes situações nas hipóteses previstas nos incisos de I a XI e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, nos termos do artigo 79, inciso I, aplicando-se, no que couber, as disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

11.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do FORNECEDOR REGISTRADO, fica a Prefeitura de Igarapé autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

12.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do FORNECEDOR REGISTRADO não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.

12.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO

13.1. A Prefeitura de Igarapé providenciará a publicação do extrato deste contrato na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o foro de Igarapé/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação desta Ata de Registro de Preços em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrada essa Ata de Registro de Preços que, depois de lido e achado de acordo, foi assinado pelas partes Prefeitura/Municípios e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Igarapé/MG, __, de _____ de 2021.

Agnaldo Fernandes Novaes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

MARCELA MAYRA
DE AMORIM
SANTOS:0216814
1622

Assinado de forma digital
por MARCELA MAYRA DE
AMORIM
SANTOS:02168141622
Dados: 2021.05.26 16:02:25
-03'00'

Marcela Mayra de Amorim
Urbavia Sinalização Eireli

FISCAL DO CONTRATO

Cargo:

Nome:

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

1 - _____

Nome Completo:

CPF:

2- _____

Nome Completo:

CPF:



ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa URBAVIA SINALIAÇÃO EIRELI com sede em Alameda Montes Claros 118 Jardim encantado São Jose Da Lapa/MG inscrita no CNPJ 38.382.996/0001-10 executou para a contratante Município de Ijuí RS inscrito no CNPJ 90.738.196/0001-09 no período de 08/06/2022 a 31/12/2022 os materiais abaixo relacionados:

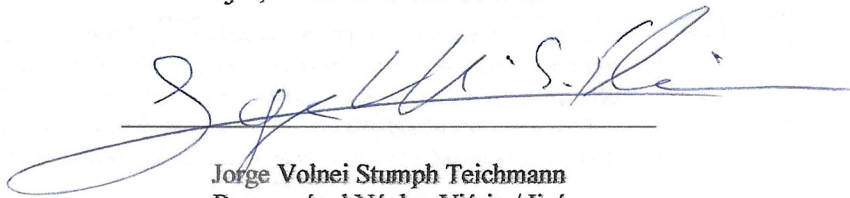
Descrição	Unidade	Quantidade
Placa A-34 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	10
Placa A-33B 80x60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	30
Placa R-33ª 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	30
Placa A-12 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	160
Placa R-1 pare 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	400
Placa R-19 60km 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	20
Placa R-7 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	20

Placa R-19 30km 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	300
Placa R-19 50km 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	30
Placa A-32ª 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	20
Placa A-18 80x60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	300
Placa R-4a 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	280
Placa R-4B 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	280
Placa A-18 60x60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	300
Placa R-25ª 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	30
Placa R-6c 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	100
Placa R-25d 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	200

Placa R-6b com orla de 40cm de diâmetro espaço em branco com 35cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	80
Placa R-33 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	160
Placa R-28 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	50
Placa R-6b com orla de 40cm de diâmetro espaço em branco com 35cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	120
Placa R-9 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	30
Placa R-19 40km 60cm Película tipo I (grau técnico prismático) de acordo com a norma 14644/2013 chapa de aço 18 produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11904/2015 com fundo preto fosco e atendendo a resolução do CONTRAN em especial a resolução 243/2007 durabilidades mínima de 7 anos a placa deverá ser fabricada em impressora UV com laminação verniz	Unid.	100

Atestamos ainda que a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI cumpri com os critérios do contrato, bem como qualidade na prestação da entrega dos materiais além da inexistência de fato que desabona a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
Por ser verdade firmo o presente.

Ijuí, 01 de fevereiro de 2023.


Jorge Volnei Stumph Teichmann
Responsável Núcleo Viário / Ijuí



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada/MG, CNPJ 18.557.595/0001-46 com sede na Rua Abeilard Pereira, 299 - centro - Cep: 36180-000 Lagoa Dourada/MG. Atesta que a Empresa Adriana Sales Assunção e Silva ME, CNPJ 12.762.310/0001-22 localizada na Rua Publicitário Antonio Rocha, 15 A Bairro Aarão Reis - Belo Horizonte/MG cep 31814-690. Sob a responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Diane Andreza Silva - CREA/MG 243927/LP. Forneceu e implantou a contento dentro do prazo e qualidade previstos, os materiais e serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DTD
01	Sinalização Horizontal de vias consistindo de pintura e (demarcação viária) de linhas(faixas)com tinta a base de resina acrílica com espessura úmida de 0,6mm com aplicação de micro esfera de vidro. Aplicação mecanizada de pintura de bordos e eixo das Avenidas e ruas.	M2	1.000
TOTAL			1.000m2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DTD
02	Sinalização horizontal de vias consistindo de pintura e (demarcação viária) de setas, zebreados, faixa de pedestre, Quebra molas, símbolos e dizeres com tinta a base de resina acrílica com espessura de 0,6mm de espessura úmida com aplicação de micro esfera de vidro (aplicação manual)	M2	350
TOTAL			350m2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DTD
03	Fornecimento e instalação de placas de sinalização em chapa de aço galvanizada com espessura de 1,50mm bitola 16 com película totalmente refletiva com todos os dispositivos de fixação	M2	23,69
TOTAL			23,69 m2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DTD
04	Fornecimento e instalação suporte simples com costura e pontas lisas de 2 ½ polegadas espessura de parede chapa 14 com 3,5 metros de comprimento	unid	16,00
TOTAL			16 unid

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DTD
05	Fornecimento e instalação de placas de logradouro em chapa de aço galvanizada, com espessura da parede de 1,25mm bitola 18 medindo 40,20cm com pintura azul pantone e escrita em adesivo refletivo grau técnico Branca	unid	28,00
TOTAL			28 unid

Handwritten signature



transporte@lagoadourada.mg.gov.br
www.lagoadourada.mg.gov.br
Tel.: 32 3363-1122



TRANSPORTE
E TRÂNSITO

Contratada: Adriana Sales Assunção e Silva ME – Registro Crea 082491
Engenheira Civil: Diane Andreza Silva
Registro no Crea: 243927/LP
Endereço: - Rua João Alves da Costa, 315 Bairro Dom Pedro I- São José da Lapa/MG cep 31.814-690

Dados do contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada/MG
Contrato: Processo Adm nº 60/2019
Data de início: 05/09/2019
Período do Contrato: 30/07/2019 a 30/07/2020



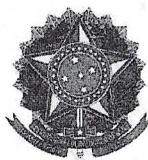
Obra Parcialmente concluída – Demais etapas em Execução

Atividade Técnica: Manutenção da Sinalização viária com a execução de pintura retrorrefletiva, fornecimento e instalação de placas de advertência e regulamentação.

Localização: Ruas e Avenidas da cidade de Lagoa Dourada/MG, zona Urbana e Rural

Lagoa Dourada, 05 de março de 2020

Wellington Melo Silva
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200001287
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 de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DIANE ANDREZA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: DIANE ANDREZA SILVA.....
Registro: 04.9.0000243927..... RNP: 1418679836.....
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL.....

Número ART: 1420200000005930020 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em:
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA.....

Contratante: PREFEITURA DE LAGOA DOURADA..... CPF/CNPJ: 18557595000146.
Logradouro: RUA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE LAGOA DOURADA..... Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSAS.....
Cidade: LAGOA DOURADA..... UF: MG..... CEP: 36345-000
Contrato: 60/2019..... celebrado em Vinculado à ART: 1420200000005911134
Valor do contrato: R\$ 165303,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE LAGOA DOURADA..... Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSAS.....
Cidade: LAGOA DOURADA..... UF: MG..... CEP: 36345-000

Início: 5/9/2019.. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA DE LAGOA DOURADA..... CPF/CNPJ: 18557595000146.
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1373,69 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 44,00 , Unidade un.....

Observações

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS CONSTITUINDO DE PINTURA E (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) DE LINHAS (FAIXA) COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM ESPESSURA ÚMIDA DE 0,6 MM COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERA DE VIDRO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0447861 a 0447862, o documento contendo 2 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 1420200001287/2020**16/03/2020, 11:55:42****1420200001287**

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Prefeitura de
Rio Piracicaba

Praça Coronel Durval de Barros, 52, Centro
CEP 35940-000 - Rio Piracicaba/MG
31 3854-1261

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba/MG, CNPJ 18.400.945/0001-66 com sede na Praça Coronel Durval de Barros, 52 - Centro - Rio Piracicaba/MG Cep 35.940-000. Atesta que a Empresa Adriana Sales Assunção e Silva ME, CNPJ 12.762.310/0001-22 localizada na Rua Publicitário Antonio Rocha, 15 A Bairro Aarão Reis - Belo Horizonte/MG Cep 31814-690. Sob a responsabilidade Técnica da Engenheira Civil Diane Andreza Silva - CREA/MG 94600949. Forneceu e implantou a contento dentro do prazo e qualidade previstos, os materiais e serviços abaixo:

Item	Descrição	Unid	QTD
01	Fornecimento e instalação de placas de sinalização em chapa de aço galvanizada de 1,25mm bitola 18, com película totalmente refletiva, com verso em pintura eletrostática preto, com todos os dispositivos para sua fixação	500	M2
Total			500 M2

Item	Descrição	Unid	QTD
02	Fornecimento e instalação de suporte(tubo) simples galvanizado de 2,5" chapa 14 com 3 metros de comprimento com tampão de pvc e com todos os dispositivos para sua fixação	500	Unid
Total			500 Unid

Item	Descrição	Unid	QTD
03	Sinalização Horizontal- Execução de pintura viária(demarcação Viária) com tinta a base de resina acrílica Metilmetacrilato, 0,6mm de espessura úmida. Aplicação mecânica de (Bordos e eixos e linhas contínuas e interrompidas). Aplicação manual, faixas de pedestres, zebrações, Quebra molas, símbolos e dizeres.	3.500	M2
Total			3.500 M2

Responsável técnico: Diane Andreza Silva

Engenheira Civil CREA/MG 0000243927D

Registro nacional: 00000 29560-MG

Endereço Rua João Alves da Costa, 315 - Bairro Pedro I - São José da Lapa/MG Cep 33.350-000

Empresa Contratada Adriana Sales Assunção e Silva ME - CREA 082491

Nº da ART: MG 20221151329

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba/MG

Contrato: Processo Adm : 079/2021

Data de Início: 27/07/2021

Prazo para Término: 27/07/2022

Localização: Ruas e Avenidas da cidade de Rio Piracicaba/MG, Zona Urbana e Rural.

Obra Concluída: 27/07/2022

Atividade Técnica: Sinalização viária com execução de pintura, fornecimento e instalação de placas e Tubos.

Rio Piracicaba, 27 de Julho de 2022

Secretario: Osvaldo Pires de Jesus

CPF: 750474678

Cargo: Secretario de Obras e Infraestrutura

Osvaldo Pires de Jesus

Secretario de Obra e Infraestrutura



https://webmail.globalsinalizacao.com.br/cpsess0500082409/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=11749&_part=2&... 1/1



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 221280308226103809390-1
Data: 03/08/2022 15:41:53
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANI25989-JY53;



Cartório Azevedo Bastos
1Doc: Pro. Administrativo 74502404 Anexo: HABILITACAO_01.pdf
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto Jose Fernandes Ribeiro
Escrivente



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 3 de agosto de 2022 16:09:37 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço <https://azevedobastos.not.br>

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, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<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 ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA 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 **08/08/2022 15:28:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA 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.

¹**Código de Autenticação Digital:** 221280308226103809390-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b10a85d15a7587a61728661c4123c61cc55c061635d8d06065a4bd1704e955c223f5b9811050e66ee68443afc1db2f2362ff053bc45688d7fc628eb4bd8b9417d



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





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Município de Pompeu CNPJ 18.296.681/0001-42 com sede na Avenida Galdino Norato Menezes, nº100 São José Pompeu/MG cep 35.640-000. Atesta para os devidos fins que a empresa Urbavia Sinalização Eireli CNPJ 38.382.996/0001-10 localizada na Alameda Montes Claros 118 Jardim Encantado São Jose Da Lapa/MG cep 33.350-000. Executou serviços em diversas ruas e avenida do município de Pompeu. Forneceu e implantou a contendo, dentro do prazo e padrão de qualidade previstos, os materiais e serviços abaixo:

Item	Quant	Unid.	Código	Descrição do objeto
03	2500	Mts ²	19358	DEMARCAÇÃO A FRIO APLICAÇÃO MANUAL Pintura de faixas com tintas à base de resina acrílica (a base de solvente) - aplicação manual, com fornecimento do material URBAVIA
23	500	Serv.	23191	INST. TUBOS C/PLACA E TROCA Serviço de instalação de tubos com placas e de trocas de placas de sinalização. Inclui materiais para execução do serviço. URBAVIA
24	300	Serv.	23192	INSTAL. TACHÃO MONO E BIDIREC. Serviço de instalação de tachão monodirecional e bidirecional. Inclui todos as ferramentas para instalação dos tachês. (gerador, extensão, furadeira, broca) URBAVIA

Responsável técnico: Diane Andreza Silva

Engenheiro civil: CREA/MG 243927/LP

Endereço: Rua João Alves Da Costa,315- Bairro Pedro I – São Jose Da Lapa/MG 33.350-000

Empresa Contratada: Urbavia Sinalização Eireli – CREA 67468

Nº da ART: MG20210653270

Contratante: Município de Pompeu/MG

Contrato :Processo adm.: 031/2021

Data de início :14/07/2021

Atividade técnica: Execução de obra/serviço, outras finalidades/sinalização de vias

Local da obra/serviço: Diversas localidades

Finalidade: para todos os fins de direito

ATESTAMOS, que os serviços foram prestados em tempo hábil acatando todas as condições assumidas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

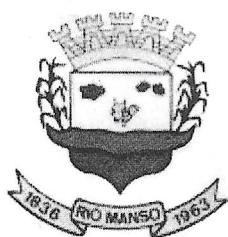
POR SER VERDADE FIRMO O PRESENTE

Pompéu, 15 de setembro de 2021

Geyza Peres Lobato
Secretária Municipal de Administração
CPF: 053.912.236-01

GEYZA PERES LOBATO

Secretária Municipal De Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

CNPJ: 18.363.978/0001-83

Praça Fortunato Campos, 46 - Centro - CEP 35485-000 - Rio Manso - Minas Gerais

Tel.: (31) 3573-1100 - Fax.: (31) 3573-1100

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Município de RIO MANSO inscrito no CNPJ 18.363.978/0001-83, com sede na Praça Fortunato Campos, nº. 46, Centro de Rio Manso/MG, CEP 35485-000, atesta para os devidos fins que a empresa **Urbavia Sinalização Eireli** inscrito no CNPJ 38.382.996/0001-10, sediada na Rua Alameda Montes Claros, nº. 118, Bairro Jardim Encantado, São José Da Lapa/MG, CEP: 33.350-000, executou serviços no município de Rio Manso/MG, forneceu e implantou a contento, dentro do prazo e padrão de qualidade previstos, os materiais e serviços abaixo:

Item	Unidade	Quantidade	Descrição
07	Unidade	03	Placa de braço projetado para via urbana, instalação incluída.

Responsável Técnico: Diane Andreza Silva

Engenheiro Civil: CREA/MG 243927/LP

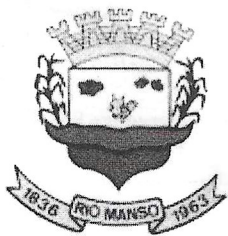
Endereço: Rua João Alves Da Costa, nº. 315, Bairro Pedro I – São Jose Da Lapa/MG, CEP: 33.350-000

Empresa Contratada: Urbavia Sinalização Eireli – CREA 67468

Nº da ART: MG 20210712928

Contratante: Município de Rio Manso/MG

Contrato Nº.: 037/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

CNPJ: 18.363.978/0001-83

Praça Fortunato Campos, 46 - Centro - CEP 35485-000 - Rio Manso - Minas Gerais

Tel.: (31) 3573-1100 - Fax.: (31) 3573-1100

Processo Licitatório Nº.: 033/2021

Vigência: 07/07/2021 a 31/12/2021

Data de início da obra: 20/07/2021

Data de término da obra: 26/10/2021

Atividade Técnica: Execução de obra/serviço, outras finalidades/sinalização de vias

Local da obra/serviço: Diversas Ruas e Avenidas de Rio Manso

Finalidade: para todos os fins de direito

ATESTAMOS, que os serviços foram prestados em tempo hábil acatando todas as condições assumidas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade firmo o presente.

Rio Manso, 10 de novembro de 2021

Geraldo Renato Borges de Moraes
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Luiz Leonardo Lucena
Prefeitura Municipal de Rio Manso/MG
CNPJ:18.363.978/0001-83



Prefeitura Municipal de Rio Manso
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2021

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Fortunato Campos, 46 - Centro
Rio Manso, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35485-000
C.N.P.J.: 18.363.978/0001-83 Inscrição Estadual
Telefone: (31)35731120 Fax: (31)

Ordem de Serviço / Compra 000457/2021	Número do Empenho 000870/2021	Ficha Orçamentária 00359	Setor Contabil Secretaria Municipal de Fazenda
--	----------------------------------	-----------------------------	---

Processo de Compra
000033/2021

Condição de Pagamento: 10 dias após a apresentação da nota fiscal.
Prazo de Entrega: 5 Dias Após o Recbimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor: 001849 - URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI
Endereço: Alameda Montes Claros, 118 - Parque Jardim Encantado
São José da Lapa, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 33.350-000
CNPJ: 38.382.996/0001-10 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00090408 - Placa de braço projetado para via urbana, instalação incluída (projeto em Anexo VI)..	Unidade	3,0000	2.900,0000	8.700,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 8.700,00

Valor.....: R\$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.12 - Secretaria Municipal De Infra Estrutura E Serviços Urbanos	000097/2021

OBSERVAÇÃO : Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Rio Manso-MG, 28 de Setembro de 2021

GERALDO RENATO BORGES DE MORAIS
Secretário de Administração
Departamento de Compras e Licitações



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3154697/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**Registro: **MG0000243927D MG** RNP: **1418679836**Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20232417557** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/10/2023** Baixada em: **06/06/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI** CPF/CNPJ: **17.749.896/0001-09**Endereço do contratante: **RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS** Nº: **199**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **S JOÃO D REI**UF: **MG**CEP: **36307330**

Contrato:

Celebrado em: **25/09/2023**Valor do contrato: **R\$ 533.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DEL REI**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **TODOS**Cidade: **SÃO JOÃO DEL REI**UF: **MG**CEP: **36307330**Data de início: **25/09/2023**Conclusão efetiva: **22/05/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI**CPF/CNPJ: **17.749.896/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 40000.00 metro quadrado;**

Observações

30.000 m2 Serviço de sinalização horizontal com demarcação viária com a tinta a base de resina acrílica ABNT NBR 11862, lacrada e acompanhada do laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vidro norma NBR ABNT 6831, sistema mecanizado automático, cor branca ou amarela 10.000 m2 Serviço de sinalização horizontal: com demarcação viária com a tinta à base de resina acrílica ABNT 11862, lacrada e acompanhada com laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vidro norma NBR ABNT 6831, sistema manual, cor branca ou amarela

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 3154697/2024

06/06/2024, 16:12

W3w2a

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W3w2a



CREA-

MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
SECRETARIA DE GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
(32) 3372-6832
Sjdr.transito@gmail.com
Rua Cel Antônio Maria Claret Silva, 599 - Fábricas
CEP: 36301-204 São João del-Rei-MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**, com sede na Alameda Montes Claro, Nº 118, Parque Jardim Encantado, São Jose Da Lapa/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10 registro no CREA-MG nº 64027, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil **DIANE ANDREZA SILVA**, registro no CREA: MG0000243927D MG, executou para a contratante Município de São Joao Del Rei MG inscrito no CNPJ 17.749.896/0001-09 no período de 25/09/2023 a 22/05/2024 , ART: Nº MG20232417557 o serviço abaixo relacionado foi executado no município de São João Del Rei.

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Serviço de sinalização horizontal com demarcação viária com a tinta a base de resina acrílica ABNT NBR 11862, lacrada e acompanhada do laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vido norma NBR ABNT 6831, sistema mecanizado automático, cor branca ou amarela.	M2	30.000
Serviço de sinalização horizontal: com demarcação viária com a tinta à base de resina acrílica ABNT 11862, lacrada e acompanhada com laudo de laboratório idôneo e competente do respectivo lote a ser utilizado, com aspersão de microesfera de vido norma NBR ABNT 6831, sistema manual, cor branca ou amarela.	M2	10.000

Atestamos ainda, que a empresa **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI** cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2023

SÃO JOAO DEL REI 27 DE MAIO DE 2024


LAURIVALDO FERREIRA ALVES
CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3154697/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 3154697/2024
06/06/2024, 20:57
Chave de Impressão: W3w2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 1 folhas



CREA-
MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3092390/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIANE ANDREZA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**Registro: **MG0000243927D MG** RNP: **1418679836**Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**Número da ART: **MG20242657187**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **08/01/2024**Baixada em: **12/01/2024**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **URBAVIA SINALIZACAO EIRELI**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI**CPF/CNPJ: **17.749.896/0001-09**Endereço do contratante: **RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS**Nº: **199**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **S JOÃO D REI**UF: **MG**CEP: **36307330**Contrato: **ATA 044/2023**Celebrado em: **20/03/2023**Valor do contrato: **R\$ 507.500,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **OUTROS diversas avenidas e ruas do município**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SÃO JOÃO DEL REI**UF: **MG**CEP: **36307340**Data de início: **22/05/2023**Conclusão efetiva: **08/01/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI**CPF/CNPJ: **17.749.896/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 300.00 unidade;**

Observações

contratações de empresa especializada em prestação de serviços de Sinalização Viária Horizontal, com fornecimento de materiais/equipamentos

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 3092390/2024

12/01/2024, 13:20

Za9Ya

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Za9Ya**



CREA-

MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
SECRETARIA DE GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
(32) 3372-6832
Sjdr.transito@gmail.com
Rua Cel Antônio Maria Claret Silva, 599 – Fábricas
CEP: 36301-204 São João del-Rei-MG

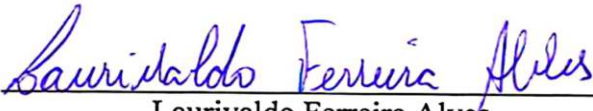
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI, com sede na Alameda Montes Claro, Nº 118, Parque Jardim Encantado, São Jose Da Lapa/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 38.382.996/0001-10 registro no CREA-MG nº 64027, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil DIANE ANDREZA SILVA, registro no CREA: MG0000243927D MG, executou para a contratante MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI inscrito no CNPJ 17.749.896/0001-09 no período de 22/05/2023 A 08/01/2024, ART:MG 20242657187 o serviço abaixo relacionado foi executado em diversas Avenidas e Ruas do município.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM LAMINADO ELASTOPLASTICO	M2	4.000
BALIZA PARA PLACAS TAMANHO 4,00 MTS	UNIDADES	300

Atestamos ainda, que a empresa URBAVIA SINALIZACAO EIRELI cumpri com os critérios do contrato, bem como a qualidade na prestação dos serviços, além da inexistência de fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no ATA DE REGISTRO DE PREÇO, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 002/2023.

SÃO JOAO DEL REI, 11 DE JANEIRO DE 2024


Laurivaldo Ferreira Alves
Chefe do Setor de Trânsito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3092390/2024, emitida em 12/01/2024



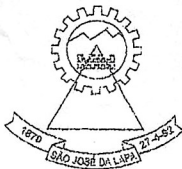
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 1 folhas

Certidão nº 3092390/2024
12/01/2024, 13:37
Chave de Impressão: Za9Ya



CREA-
MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME**, sediada à Rua Publicitário Antônio Rocha, nº 15 – Letra A, bairro São Gonçalo – Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.762.310/0001-22 executou os serviços de Sinalização viária nas vias públicas do município de São José da Lapa.

Contrato: 024/2020

Valor do Contrato: R\$ 131.613,69

Período: 31/03/2020 à 04/05/2020

Representada por: Adriana Sales Assunção e Silva

Responsável Técnico: Diane Andreza Silva – CREA 24.3927/LP

Localização: vias públicas do município

Os serviços descritos foram executados conforme projetos, normas técnicas e dentro dos prazos contratuais.

I – QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Segue anexa planilha descritiva dos serviços prestados ao Município de São José da Lapa.

São José da Lapa, 04 de Maio de 2020


Rodrigo Almeida Freitas

Secretário Municipal de Obras Públicas

CPF: 052.280.326-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00
1.2	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR		
1.3	ENCARREGADO	H	48,00
2	SINALIZAÇÃO	M²	240,00
2.1	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	20,00
2.3	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	UNID.	50,00
2.4	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA VERMELHA - MARCAÇÃO DE FAIXA PEDESTRES)	M²	400,00
2.5	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA AMARELA - MARCAÇÃO FAIXA DE PEDESTRES DEROLAMENTO)	M²	400,00
2.6	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	3759,60
2.7	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	570,00
2.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 50 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	324,00
2.9	PLACA EM AÇO GALVANIZADO N°16 COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I-III	M²	81,00


Rodrigo Almeida Freitas
 Secretário Municipal de Obras Públicas
 CPF: 052.280.326-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
 ESTADO DE MINAS GERAIS

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200001916

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DIANE ANDREZA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**.....
Registro: **04.9.0000243927**..... RNP: **1418679836**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**.....

Número ART: **1420200000005970206**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **9/4/2020**..... Baixada em: **4/5/2020**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA**..... CPF/CNPJ: **42774281000180**
Logradouro: **PRAÇA PEDRO FIRMINO BARBOSA**..... Nº: **176**..
Complemento: Bairro: **CENTRO**.....
Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAPA**..... UF: **MG**..... CEP: **33350-000**
Contrato: **24/2020**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 131613,69**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA**..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAPA**..... UF: **MG**..... CEP: **33350-000**

Data Início: **6/4/2020**.. Conclusão efetiva: **4/5/2020**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAPA**..... CPF/CNPJ: **42774281000180**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **70,00** , Unidade **un**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **324,00** , Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **6152,60** , Unidade **m²**.....

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0455733 a 0455734, o documento contendo 2 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 1420200001916/2020**08/05/2020, 10:33:06****1420200001916**

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

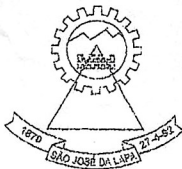
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME**, sediada à Rua Publicitário Antônio Rocha, nº 15 – Letra A, bairro São Gonçalo – Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.762.310/0001-22 executou os serviços de Sinalização viária nas vias públicas do município de São José da Lapa.

Contrato: 024/2020

Valor do Contrato: R\$ 131.613,69

Período: 31/03/2020 à 04/05/2020

Representada por: Adriana Sales Assunção e Silva

Responsável Técnico: Diane Andreza Silva – CREA 24.3927/LP

Localização: vias públicas do município

Os serviços descritos foram executados conforme projetos, normas técnicas e dentro dos prazos contratuais.

I – QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Segue anexa planilha descritiva dos serviços prestados ao Município de São José da Lapa.

São José da Lapa, 04 de Maio de 2020


Rodrigo Almeida Freitas

Secretário Municipal de Obras Públicas

CPF: 052.280.326-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00
1.2	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR		
1.3	ENCARREGADO	H	48,00
2	SINALIZAÇÃO	M²	240,00
2.1	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	20,00
2.3	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	UNID.	50,00
2.4	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA VERMELHA - MARCAÇÃO DE FAIXA PEDESTRES)	M²	400,00
2.5	SIN. HORIZ. TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (PINTURA AMARELA - MARCAÇÃO FAIXA DE PEDESTRES DEROLAMENTO)	M²	400,00
2.6	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	3759,60
2.7	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	570,00
2.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 50 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	324,00
2.9	PLACA EM AÇO GALVANIZADO N°16 COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I-III	M²	81,00


Rodrigo Almeida Freitas
 Secretário Municipal de Obras Públicas
 CPF: 052.280.326-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
 ESTADO DE MINAS GERAIS

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200001916

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DIANE ANDREZA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **DIANE ANDREZA SILVA**.....
Registro: **04.9.0000243927**..... RNP: **1418679836**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**.....

Número ART: **1420200000005970206**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **9/4/2020**..... Baixada em: **4/5/2020**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA**..... CPF/CNPJ: **42774281000180**
Logradouro: **PRAÇA PEDRO FIRMINO BARBOSA**..... Nº: **176**..
Complemento: Bairro: **CENTRO**.....
Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAPA**..... UF: **MG**..... CEP: **33350-000**
Contrato: **24/2020**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 131613,69**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA**..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAPA**..... UF: **MG**..... CEP: **33350-000**

Data Início: **6/4/2020**.. Conclusão efetiva: **4/5/2020**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAPA**..... CPF/CNPJ: **42774281000180**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **70,00** , Unidade **un**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **324,00** , Unidade **m**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** , Quantidade **6152,60** , Unidade **m²**.....

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0455733 a 0455734, o documento contendo 2 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 1420200001916/2020**08/05/2020, 10:33:06****1420200001916**

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Rua Resende Costa n.71 - Centro
Tiradentes MG 18.557.579/0001-53
3855-1101



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Tiradentes/ MG, CNPJ 18.557.579/0001-53 com sede na Rua Bêlica, nº 90 Bairro Parque das Abelhas - Tiradentes/MG Cep36.325-000. Atesta para os devidos fins que a empresa ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, CNPJ 12.762.310/0001-22, localizada a Rua Publicitário Rocha, 15 A - Bairro Aarão Reis – Belo Horizonte/MG Cep 31814-690. Executou serviços em diversas Ruas e Avenidas do Município de Tiradentes/MG.

Forneceu e implantou a contendo, dentro do prazo e padrão de qualidade previstos, os materiais e serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DTD
01	Sinalização Horizontal - consistindo de pintura das vias e (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) com tinta a base de resina acrílica, padrão ABNT 11862, 0,6 mm de espessura úmida. Aplicação mecânica de (Bordos e eixos e linhas contínuas e interrompidas). Aplicação manual (linhas de continuidade, linhas de retenção, faixas de pedestre, zebrações, triângulos de estacionamento, fechamentos de garagem, dizeres e símbolos) com aplicação de micro esfera de vidro.	M2	3.000
TOTAL			3.000 M2

Responsável Técnico : Diane Andreza Silva

Engenheiro Civil : CREA/MG 243927/LP

Endereço : Rua João Alves da Costa, 315 – Bairro Pedro I – São José da Lapa/MG Cep 33.350-000

Empresa Contratada : ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA – ME – CREA 082491

Nº da ART : 14202000000005850853

Contratante : Prefeitura Municipal de Tiradentes/MG

Contrato : Processo Adm : 16/2019

Data de início: 13/01/2020

Prazo para Término: 14/03/2020

Obra Parcialmente concluída – Demais etapas em Execução

Atividade Técnica : Execução de obras/serviços, outra finalidades/sinalização de vias.

Local da obra/serviços: Diversas Ruas e Avenidas do Município de Tiradentes/MG

Finalidade: Para todos os fins de direito.

ATESTAMOS, ainda que a empresa contratada demonstrou capacidade Técnica que os serviços foram executados de acordo com os prazos e nas condições contratuais estabelecidos.

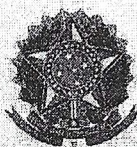
Nada havendo em nossos registros, até a presente data que possa desabona-la.

Tiradentes, 05 de Março de 2020

Ailton Duarte Cordeiro

Secretário Municipal de Transito, Transporte e Segurança

AILTON DUARTE CORDEIRO - 601.280.057-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
TRANSPORTE E SEGURANÇA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200001284
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 de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DIANE ANDREZA SILVA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: DIANE ANDREZA SILVA.....
Registro: 04.9.0000243927..... RNP: 1418679836.....
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL.....

Número ART: 1420200000005850853 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART... Registrada em: 13/2/2020
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: ADRIANA SALES ASSUNCAO E SILVA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES..... CPF/CNPJ: 18557579000153.
Logradouro: RUA BÉLICA..... Nº: 90.....
Complemento: Bairro: PARQUE DAS ABELHAS.....
Cidade: TIRADENTES..... UF: MG..... CEP: 36325-000
Contrato: 12/2019..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 75000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: RUA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE TIRADENTES..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: TIRADENTES..... UF: MG..... CEP: 36325-000

Início: 13/1/2020. Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES..... CPF/CNPJ: 18557579000153.
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS, Quantidade 3000,00, Unidade m².....

Observações

signalizacao horizontal de vias consistindo de pintura (demarcacao viaria)de linhas(faixas) setas, simbolos, dizeres com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com espessura umida 0,60 mm com mi.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 447860 a 447860, o documento contendo 1 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 1420200001284/2020

16/03/2020, 11:55:31

1420200001284

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

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

ACAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001
Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.382.996/0001-10
Razão Social: URBAVIA SINALIZACAO LTDA
Nome Fantasia: URBAVIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/06/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	29/06/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/07/2024 14:12:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **URBÁVIA SINALIZACAO LTDA**
CNPJ: **38.382.996/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 38382996000110 02168141622

LIMPAR

Data da consulta: 10/07/2024 14:12:43
Data da última atualização: 07/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Que entre si fazem, a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI contratante CNPJ 38.382.996/0001-10, sediada na ALAMEDA MONTES CLAROS 118 JARDIM ENCANTADO SÃO JOSE DA LAPA/MG CEP 33.350-000 e a Sra. DIANE ANDREZA SILVA, contratada, engenheira civil, solteira, RG:MG 16.920.055 CPF 113.717.686-50 CREA//MG 243927/LP residente na RUA JOAO ALVES DA COSTA, 315 BAIRRO DOM PEDRO I SÃO JOSE DA LAPA/MG CEP 33.350-000. Conforme as condições abaixo

CLAUSULA PRIMEIRA

A contratada atuará como responsável técnico da contratante, sendo responsável conforme suas atribuições

CLAUSULA SEGUNDA

O contratante assume a manutenção de sua regularidade perante o CREA/MG, enquanto durar o presente contrato

CLAUSULA TERCEIRA

A contratante pagara 400,00 reais mensais

CLAUSULA QUARTA

Caberá ao contratante o pagamento conforme disposto na clausula terceira

CLAUSULA QUINTA

Caberá a contratado cumprir as disposições deste, seguir as instruções e solicitações do contratante desde que legais, fornecer informações e orientações técnicas sobre o assunto de sua área de atuação informações pessoais sobre a regularidade junto ao CREA/MG e manter sigilo sobre as atividades do contratante

CLAUSULA SEXTA

Nos casos de descrédito comerciais de qualquer uma das partes perante a terceiros, falta de cumprimento de obrigações de qualquer uma das partes, e/ou nos casos de desrespeito a legislação em vigor o presente contrato poderá ser rescindido por justa causa



CLAUSULA SETIMA

O presente contrato terá duração indeterminada e poderá ser rescindido a qualquer tempo desde que comunicado, por escrito, com antecedência de 30 dias

CLAUSULA OITAVA

A rescisão do contrato não extinguirá os direito e obrigações que tenham entre si para com terceiros

CLAUSULA NONA

Fica eleito o foro de Vespasiano/MG para dirimir judicialmente as dúvidas que porventura surgirem em decorrência o presente contrato

Assim sendo por estarem acertados, assinam o presente em três vias de igual teor

SÃO JOSE DA LAPA 14 DE JULHO DE 2022

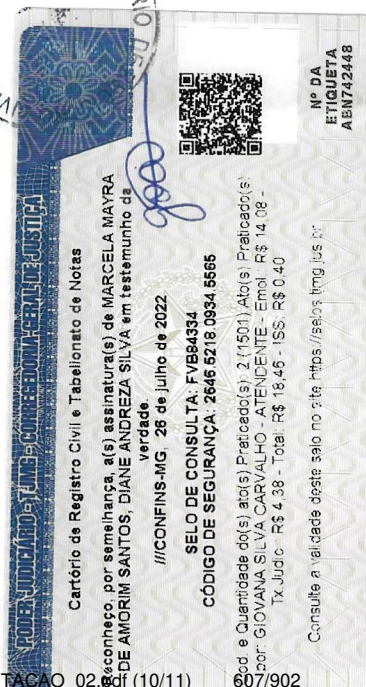
Marcela Mayra de A. Santos

CONTRATANTE: MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS

NPJ:38.382.996/0001-10 URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI

Diane
CONTRATADO: DIANE ANDREZA DA SILVA

CPF:113.717.686-50



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCELA MAYRA DE AMORIM SANTOS 11 HABILITAÇÃO: 26/06/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/06/1998 BELO HORIZONTE/MG

4a DATA EMISSÃO: 26/06/2023 4b VALIDADE: 25/06/2024 ACC: **P**

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: MG20441152 SSP MG

4d CPF: 021.681.416-22 5 Nº REGISTRO: 08216943803 9 CAT. HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: PLÍNIO MARCOS SANTOS

ROMILDA FRANCO DE AMORIM

7 ASSINATURA DO PORTADOR: *Marcela Mayra de Amorim Santos*

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		25/06/2024		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: VESPASIANO, MG

MINAS GERAIS

ASSINATURA DO EMISSOR: *Lucas Vilas Boas Pacheco*
 14060016467
 MG576479250

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2623727810

PROIBIDO PLASTIFICAR 2623727810

Proc. Administrativo 14- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2024 às 15:55:48

TERMO DE JULGAMENTO

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

relatorio_julg_hab_98504105900252024_s1_item_1_3_.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG

PREGÃO 90025/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, do ramo de engenharia, para prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 12:00 até 04/07/2024 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/07/2024 às 13:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 às 13:00:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/07/2024 às 13:25:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/07/2024 às 13:29:25	Boa tarde a todos os Licitantes. Mantenham-se conectados para agilizarmos a sessão.
Sistema	04/07/2024 às 17:06:33	Senhores Licitantes a sessão será suspensa, tendo seu retorno para o dia 08/07/2024 às 13:00hs. bom descanso a todos.
Sistema	08/07/2024 às 13:01:14	Boa tarde Senhores licitantes, a sessão está sendo retomada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 14:03:35	Senhores Licitantes conforme solicitação do Chefe de Mobilidade Urbana, devido a substituição da titular a sessão será suspensa, para conhecimento do processo e análise da documentação técnica. Sendo assim a sessão será retomada no dia 10/07/2024 às 09:00hs. Obrigado pela compreensão.
Sistema	10/07/2024 às 09:01:14	Bom dia Senhores Licitantes. A sessão esta sendo retomada. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/07/2024 às 11:39:28	A sessão será suspensa para intervalo de almoço, tendo seu retorno às 14:00 horas. Bom almoço a todos.
Sistema	10/07/2024 às 14:07:06	Boa tarde. Iniciada a sessão e depois de analisada a planilha detalhada de custo a empresa atendeu ao item 13 do termo de referência, ficando assim comprovada a exequibilidade da proposta conforme item 6.9 e 6.10 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 às 13:00:08	Abertura da sessão pública
04/07/2024 às 13:25:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

Valor estimado:	R\$ 10.656.967,4000	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.307.***-9 - JULIO PIRES MONTEIRO para URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, melhor lance: 50,00% (R\$ 5.328.483,7000)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.382.996/0001-10 - URBAVIA SINALIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	50,00% (R\$ 5.328.483,7000)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 20,00% (R\$ 8.525.573,9200) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.038.412/0001-07 - TAHAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,01% (R\$ 10.655.901,7033)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
00.390.052/0001-11 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	25,00% (R\$ 7.992.725,5500)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 10.550.397,7260) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,05% (R\$ 10.651.638,9163)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 10.651.638,9163) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	46,00% (R\$ 5.754.762,3960)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.898.339/0001-04 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	24,99% (R\$ 7.993.791,2468)	-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 10.337.258,3780) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	32,00% (R\$ 7.246.737,8320)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.367.644/0001-00 - NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	8,00% (R\$ 9.804.410,0080)	-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 10.337.258,3780) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	17,01% (R\$ 8.844.217,2453)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	17,01% (R\$ 8.844.217,2453)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.067.325/0001-24 - SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	34,00% (R\$ 7.033.598,4840)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 10.550.397,7260) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.146.278/0001-60 - JR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	2,00% (R\$ 10.443.828,0520)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 10.443.828,0520) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.976.282/0001-06 - SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	17,00% (R\$ 8.845.282,9420)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 10.603.682,5630) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/07/2024 13:02:41	22.067.325/0001-24	21,00% (R\$ 8.419.004,2460)
04/07/2024 13:02:48	07.898.339/0001-04	24,99% (R\$ 7.993.791,2468)
04/07/2024 13:03:05	07.976.282/0001-06	17,00% (R\$ 8.845.282,9420)
04/07/2024 13:03:36	22.067.325/0001-24	26,00% (R\$ 7.886.155,8760)
04/07/2024 13:03:47	38.382.996/0001-10	27,00% (R\$ 7.779.586,2020)
04/07/2024 13:03:53	00.390.052/0001-11	25,00% (R\$ 7.992.725,5500)
04/07/2024 13:07:52	22.067.325/0001-24	28,00% (R\$ 7.673.016,5280)
04/07/2024 13:08:06	25.898.180/0001-00	2,10% (R\$ 10.433.171,0846)
04/07/2024 13:08:11	38.382.996/0001-10	29,00% (R\$ 7.566.446,8540)
04/07/2024 13:08:19	12.367.644/0001-00	4,00% (R\$ 10.230.688,7040)
04/07/2024 13:09:24	25.898.180/0001-00	30,00% (R\$ 7.459.877,1800)
04/07/2024 13:09:32	38.382.996/0001-10	31,00% (R\$ 7.353.307,5060)
04/07/2024 13:09:51	25.898.180/0001-00	32,00% (R\$ 7.246.737,8320)
04/07/2024 13:09:57	38.382.996/0001-10	33,00% (R\$ 7.140.168,1580)
04/07/2024 13:10:03	12.367.644/0001-00	8,00% (R\$ 9.804.410,0080)
04/07/2024 13:11:06	22.067.325/0001-24	34,00% (R\$ 7.033.598,4840)
04/07/2024 13:11:12	38.382.996/0001-10	35,00% (R\$ 6.927.028,8100)
04/07/2024 13:12:45	01.466.431/0001-00	1,01% (R\$ 10.549.332,0293)
04/07/2024 13:14:27	01.466.431/0001-00	2,01% (R\$ 10.442.762,3553)
04/07/2024 13:16:18	01.466.431/0001-00	8,01% (R\$ 9.803.344,3113)

Data/hora	Participante	Lance
04/07/2024 13:17:13	17.592.525/0001-66	36,00% (R\$ 6.820.459,1360)
04/07/2024 13:17:20	38.382.996/0001-10	37,00% (R\$ 6.713.889,4620)
04/07/2024 13:17:27	17.592.525/0001-66	38,00% (R\$ 6.607.319,7880)
04/07/2024 13:17:35	38.382.996/0001-10	39,00% (R\$ 6.500.750,1140)
04/07/2024 13:17:45	17.592.525/0001-66	40,00% (R\$ 6.394.180,4400)
04/07/2024 13:17:58	38.382.996/0001-10	41,00% (R\$ 6.287.610,7660)
04/07/2024 13:18:55	17.592.525/0001-66	42,00% (R\$ 6.181.041,0920)
04/07/2024 13:19:02	38.382.996/0001-10	43,00% (R\$ 6.074.471,4180)
04/07/2024 13:19:10	17.592.525/0001-66	44,00% (R\$ 5.967.901,7440)
04/07/2024 13:19:25	38.382.996/0001-10	45,00% (R\$ 5.861.332,0700)
04/07/2024 13:19:32	17.592.525/0001-66	46,00% (R\$ 5.754.762,3960)
04/07/2024 13:19:40	38.382.996/0001-10	50,00% (R\$ 5.328.483,7000)
04/07/2024 13:21:31	01.466.431/0001-00	17,01% (R\$ 8.844.217,2453)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/07/2024 13:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/07/2024 13:01:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2024 13:23:32	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/07/2024 13:25:10	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:27:20	Boa tarde Sr. Licitante. Tem como melhorar o valor do desconto? Aguardo retorno breve.
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:30:42	Boa tarde sr pregoeiro , o melhor valor que a empresa consegue atender voces
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:32:30	Ok. Favor enviar a proposta realinhada, bem como os documentos que não se encontram no SICAF. Lembrando também de anexar o item 13 solicitado no termo de referência
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:33:04	Sr. Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: Proposta.
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:38:53	Sr pregoeiro solicito um tempo maior para realizar a composição de custo , como solicitado
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 13:44:32	Ok. Quando estiver vencendo o prazo solicita novamente o prazo maior.
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:33:00	r pregoeiro solicito um tempo maior para realizar a composição de custo , como solicitado
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:34:28	boa tarde sr pregoeiro solicitamos o prazo de ate 4 horas para finalizar todas as planilhas
Sistema para o participante	04/07/2024 14:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 04/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 04/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:41:05	senhor pregoeiro solicitamos o tempo extra como senhor nos instruiu
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:42:39	Devido a complexidade na elaboração da planilha de custo será lhe dado mais uma hora.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 14:43:23	Sr. Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: Documentos complementar.
pelo participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 15:31:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:37 de 04/07/2024. 36 anexos foram enviados pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 15:33:45	Recebido. A documentação técnica será enviada para o Responsável técnico para análise.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 16:59:39	Sr. Licitante, conforme Artigo 59 §4ª da Lei 14.133/2021 sendo o objeto desta licitação serviços de engenharia, favor apresentar documento que comprove a exequibilidade da proposta apresentada.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 17:01:57	Favor se ater ao exigido no item 13 do termo de referência "O licitante melhor classificado na fase de lances deve fornecer, juntamente com a planilha orçamentária reajustada, uma detalhada composição de custos. Esta composição deve abranger todas as despesas diretas e indiretas necessárias para a completa execução dos serviços objeto desta licitação....
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 17:02:13	Os custos a serem incluídos nesta planilha são variados e devem abranger mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, bem como todas as despesas pertinentes, tais como impostos, taxas, garantias, seguros, ART, RRT, encargos sociais, trabalhistas..
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	04/07/2024 17:06:37	Lembrando que a documentação técnica está sendo analisado pelo responsável do Departamento Municipal de Trânsito.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	08/07/2024 13:05:59	Boa tarde Sr. Licitante.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	08/07/2024 13:07:05	Sr. Licitante, conforme Artigo 59 §4ª da Lei 14.133/2021 sendo o objeto desta licitação serviços de engenharia, favor apresentar documento que comprove a exequibilidade da proposta apresentada.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	08/07/2024 13:07:52	Sr. Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Documentos complementar.
pelo participante 38.382.996/0001-10	08/07/2024 13:18:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:51 de 08/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	08/07/2024 13:42:22	O documento enviado, esta sendo analisado pelo responsável técnico do Departamento de Trânsito.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 09:28:13	Bom dia Sr. Licitante. Conforme análise da Equipe técnica foram verificadas inconsistência nos valores dos 1.1, 1.3, 2.4, 2.9 e 2.13 da planilha. Favor verificar e enviar novamente. Aguardo.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 09:28:47	Sr. Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 10/07/2024. Justificativa: Documento complementar.
pelo participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 10:15:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:25 de 10/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
Sistema para o participante	10/07/2024 10:30:49	Sr. Licitante sua planilha revisada será analisada pela Equipe Técnica para averigar. Se possível enviar no formato excel por e-mail.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
38.382.996/0001-10	10/07/2024 10:30:49	Sr. Licitante sua planilha revisada será analisada pela Equipe Técnica para averigar. Se possível enviar no formato excel por e-mail.
Sistema	10/07/2024 14:08:19	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 14:18:19.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 14:09:16	Passaremos a análise da documentação
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 14:28:15	Conforme análise da documentações Jurídica, fiscal, social, trabalhista e qualificação econômica financeira a empresa atendeu todas as exigências do edital. Os documentos da qualificação técnica foi analisada pela equipe técnica do DMUTRAN.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	10/07/2024 14:30:52	Digo DEMUTRAN, estando portanto hábil conforme análise técnica.
Sistema	10/07/2024 14:31:35	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/07/2024 14:41:35.
Sistema	10/07/2024 14:43:20	A fase de recurso do item 1 está aberta até 15/07/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
04/07/2024 13:01:09	Item aberto para lances.
04/07/2024 13:23:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/07/2024 13:25:10	Item com etapa aberta encerrada.
04/07/2024 13:25:10	Item encerrado para lances.
04/07/2024 13:33:04	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 14:40:00. Motivo: Proposta.
04/07/2024 14:43:23	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 15:45:00. Motivo: Documentos complementar.
04/07/2024 15:31:37	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 finalizou o envio de anexo.
08/07/2024 13:07:52	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:10:00. Motivo: Documentos complementar.
08/07/2024 13:18:51	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 finalizou o envio de anexo.
10/07/2024 09:28:47	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/07/2024 10:30:00. Motivo: Documento complementar.
10/07/2024 10:15:25	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 finalizou o envio de anexo.
10/07/2024 14:08:19	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: 50,00% (R\$ 5.328.483,7000). Motivo: Atendeu exigência do edital conforme análise da Equipe técnica do DEMUTRAN.
10/07/2024 14:09:27	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/07/2024 14:10:27	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
10/07/2024 14:10:31	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/07/2024 14:31:35	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 foi habilitado.
10/07/2024 14:35:40	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra a intenção de recurso na fase habilitação.

Data/Hora	Descrição
10/07/2024 14:43:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Proc. Administrativo 15- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/07/2024 às 16:30:34

Recurso registrado

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

RECURSO_PONTE_NOVA_MG_ASSINADO.pdf



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA- MG

Pregão n. 90025/2024

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.067.325.0001/24, estabelecida na Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR, Email sett.licita@gmail.com, TELEFONE/FAX 62 3942-7037, representada pelo seu sócio Administrador Sr. RONI COSTA CONSTANTINO, portador da carteira de identidade nº. 5833037 SSP/GO e CPF sob o nº. 513.705.732-00, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO **com pedido de efeito suspensivo**

Contra a decisão que habilitou e declarou como vencedora do Pregão em epígrafe a licitante **URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI- LTDA**, CNPJ 38.382.996/0001-10, nos termos do art. 165, I, c, da Lei n. 14.133/21, pelas razões adiante expostas.

Assim, requer-se a reconsideração da decisão recorrida ou o encaminhamento do presente recurso para a Autoridade Superior, através do i. Pregoeiro, nos termos do art. 165, §2º, da Lei n. 14.133/21, a quem caberá dar-lhe provimento.

Termos em que pede deferimento.

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI
Roni Costa Constantino

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO PONTE NOVA MG ASSINADO.pdf (1/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

618/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

RAZÕES DO RECURSO

Ente Licitante: Prefeitura Municipal de Ponta Nova-MG

Recorrente: SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

Senhor Pregoeiro,

I. TEMPESTIVIDADE

Conforme art. 165, I, "c", da Lei n. 14.133/21, que diz que dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Desse modo, iniciando a contagem a partir do dia seguinte à Sessão Pública de 10 de julho 2024, computando somente os dias úteis, o último dia para a interposição do presente recurso administrativo é o dia 15 de julho de 2024, sendo, portanto, o presente recurso tempestivo.

II. EFEITO SUSPENSIVO

Tendo em vista as particularidades do caso que serão abordadas, atinentes à habilitação indevida e declaração de vencedora do certame da URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA no procedimento licitatório, requer-se, desde já, seja recebido o presente recurso e encaminhado à autoridade competente para sua apreciação e julgamento, em conformidade com o §2º, do art. 165 da Lei n. 14.133/21, ou seja, concedendo efeito suspensivo à habilitação indevida e declaração de empresa vencedora aqui impugnada até julgamento final nesta via administrativa.

III. SÍNTESE FÁTICA

Trata-se de licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Ponta Nova-MG, por intermédio do Pregoeiro e equipe de apoio, na modalidade de Pregão n. 90025/2024, do tipo Menor Preço/Maior Desconto, objetivando o registro de preços visando a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares.

Em 10 de julho de 2024 foi realizada a sessão para o registro do resultado da fase de habilitação decorrente do certame em comento, tendo a URBÁVIA SINALIZAÇÃO LTDA sido

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO_PONTE NOVA MG_ASSINADO.pdf (2/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

619/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

considerada habilitada e declarada vencedora, na mesma ocasião, mesmo não tendo cumprido com os critérios estipulados no instrumento editalício.

Com a devida vênia, a análise promovida pelo i. Pregoeiro merece ser revista, tendo em vista o descumprimento dos seguintes Itens pela empresa declarada vencedora:

Quanto à Documentação:

- a) Não apresentação de documentos descritos no item 8.5.2 do termo de referência: Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**;
- b) Não apresentação de documento descrito no item 7.7 do edital: Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas, sob pena de desclassificação;
- c) Não atendimento do item 8.6.3. Declaração de Responsabilidade Técnica, contendo os dados do profissional responsável pela execução dos serviços.
- d) Não atendimento de atestado de capacidade técnica contendo: 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo; e 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo;

Quanto à Proposta:

- a) Não apresentação de composição de custo unitário detalhada;

Com o devido respeito, de plano, percebe-se a imperiosa necessidade de reforma do entendimento esposado, de modo que o Município de Ponta Nova-MG, possa, de fato, realizar a contratação mais vantajosa e segura para a Administração Pública.

Nesse sentido, passa-se a discorrer.

IV. DOS FUNDAMENTOS

1. Da necessária inabilitação da licitante declarada vencedora pelo não preenchimento dos requisitos para habilitação referentes à qualificação econômico-financeira. Não apresentação de declaração que levaria a desclassificação. Proposta eivada de erros. Violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Inicialmente, importa destacar que o Edital de licitação é um instrumento por meio do qual a Administração disciplina as regras que norteiam a realização do certame e, por isso, constituem partes integrantes deste documento o projeto básico ou executivo, a metodologia de execução

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO_PONTE NOVA MG ASSINADO.pdf (3/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

620/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

do serviço, a composição unitária de preços, a minuta do contrato e todas as informações pertinentes e complementares que se relacionem ao objeto licitado.

No presente caso, tem-se que a Recorrida não logrou êxito em comprovar aptidão econômico-financeira, deixando de apresentar balanço, DRE, e demais demonstrações contábeis do últimos 02 (dois) exercícios sociais, anexando aos documentos, somente o último exercício social, qual seja, 2023.

O item 8.5.2 do termo de referencia é enfático, quando diz:

8.5.2. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) últimos exercícios sociais** e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Em consonância com a Nova Lei de Licitações, *in verbis*:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**;

Acontece, que da verificação da documentação apresentada pela ora recorrida, tem-se apenas a presença do último exercício social, padecendo das demonstrações relativas ao ano de 2022, devendo, portanto, ser inabilitada, sob pena de afronta aos princípios norteadores das licitações, notadamente a legalidade, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo e a isonomia entre os licitantes.

Vislumbra-se ainda que, a recorrida não está abraçada pela exceção do art. 69, § 6º. Que diz que os documentos referidos no inciso I do **caput** deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. Tendo em vista que a recorrida, foi fundada em 2020.

Ademais, não houve apresentação de declaração do item 7.7 do edital, que assim subscreve:

7.7. O licitante deverá **apresentar, sob pena de desclassificação**, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

Veja, que o edital fala em apresentação, ou seja, a declaração deveria constar na documentação entregue pela recorrida, o que não foi feito. O edital é incisivo ao mencionar que a não apresentação de tal documento levaria a desclassificação. Sendo, portanto, medida que se requer.

Nesta senda, relativo à documentação, não foi apresentado Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme item 8.6.3 do termo de referência:

8.6.3. Declaração de Responsabilidade Técnica, contendo nome, endereço, CPF e CREA/CAU do profissional responsável pela execução dos serviços, devidamente assinada pelo representante legal da licitante e pelo responsável técnico, devendo este figurar obrigatoriamente entre os profissionais responsáveis constantes da certidão exigida no subitem 8.2, comprovando que tal profissional técnico mantém vínculo jurídico de natureza trabalhista, por meio de carteira de trabalho anotada, ou cível, por meio de contrato de prestação de serviços, ou empresarial, por meio de estatuto ou contrato social, com a licitante.

Ainda, relativo à qualificação técnica, a recorrida não apresentou atestados contendo itens mínimos exigidos:

8.6.5. Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE executou diretamente, no mínimo, os seguintes serviços:

- 7.000 m² (sete mil metros quadrados) de demarcação em pavimento com tinta retrorrefletorizada à base de metilmetacrilato mono componente ou à base de resina acrílica;
- 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo;
- 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo.

A recorrida apenas anexa Atestado Técnico do município de Curvelo de número 3092386/2024 contendo termoplástico alto relevo (vibra line) com uma área de 1.000,00m² que seria pintura mecânica e não manual, caso vem ser aceito pela Prefeitura mesmo assim falta atender • 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo, não condizendo com as exigências editalícias, que fala em extrudado e aspergido (por aspersão quente).

Desta forma, a desclassificação da licitante recorrida, é a medida mais adequada para suprir as falhas encontradas em sua documentação, pois está em desacordo com os itens do edital, até mesmo sendo previsão de eliminação sumária.

De outro lado, da análise da Proposta de Preços apresentada pela recorrida, tem-se que, não há composições de preços unitários, quando claramente o edital e a lei assim as exigem.



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

Nesse sentido, a Lei é clara ao estabelecer, que as licitações para realização de obras e serviços devem ser precedidas de elaboração de projeto básico e orçamento detalhado, contendo a composição unitária de preços pela Administração licitante. Nos seguintes termos:

No caso em apreço, observa-se que a empresa Recorrida apresentou a planilha de custos e formação de preços eivados de erros.

O edital é claro ao solicitar composição de custos unitário detalhada, sendo que, a recorrida apresenta algo mais semelhante à uma curva ABC de uma composição.

Veja, a própria Prefeitura utiliza composição do sicro/Dnit e SUDECAP. Assim, diz o item 13 do termo de referência:

13. Formulação das propostas

O licitante melhor classificado na fase de lances deve fornecer, juntamente com a planilha orçamentária reajustada, **uma detalhada composição de custos**. Esta composição deve abranger todas as despesas diretas e indiretas necessárias para a completa execução dos serviços objeto desta licitação.

Os custos a serem incluídos nesta planilha são variados e devem abranger mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, bem como todas as despesas pertinentes, tais como impostos, taxas, garantias, seguros, ART, RRT, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, além de quaisquer outras despesas essenciais.

É imprescindível que a planilha seja apresentada conforme estas diretrizes. A ausência dela, sua **apresentação inadequada** ou a comprovação da inexecuibilidade de qualquer item **serão motivos para a desclassificação do licitante**.

A exigência de apresentação detalhada da composição de custos tem como objetivo garantir a transparência, a equidade e a viabilidade financeira das propostas apresentadas pelos licitantes. Esta prática é fundamental para assegurar que os preços ofertados reflitam de forma precisa os custos reais envolvidos na execução dos serviços objeto da licitação.

Logo, a proposta da recorrida não apresenta o detalhamento, com preços unitários de cada item, e sim uma curva ABC, diga-se de passagem, não é de insumos e sim de etapas de cada composição. Não possibilitando transparência, equidade e viabilidade financeira, para as outras recorrentes, que não conseguem verificar se os preços ofertados estão ajustados aos reais, sem ver os insumos de material e mão de obra, produção de equipe, coeficiente de consumo, impostos e lucros.

Ademais, da forma como a proposta foi apresentada nem mesmo a Prefeitura conseguirá saber se a mão de obra está de acordo com o piso salarial da região.

A título de exemplo, abaixo apresenta-se o item mais relevante dos serviços de sinalização horizontal, e assim seque o exemplo para todo o orçamento da recorrida:

Pintura de faixa-tinta base acrílica-espessura de 0,6mm		
	%	valor
Mão de obra e lucro	40,00%	323.880,00
Material (tinta acrílica, diesel, micro esfera de vidro, solvente, gasolina)	29,90%	242.100,30
Equipamento (caminhão de pintura viária)	2%	16.194,00
Impostos, taxas, garantias, seguros	18%	145.746,00
ART E RRT	0,10%	809,70

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strappason de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO PONTE NOVA MG ASSINADO.pdf (6/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

623/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

E aqui abaixo, segue a **Composição do modelo SICRO** detalhada que a própria prefeitura usou em seu orçamento do item 1.5 da sinalização horizontal:

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO E COMÉRCIO LTDA										
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:				
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
5213401		PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM					UNIDADE:		M²	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTU		1,00	1,000000		370,96	151,10	370,9613			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							370,9613			
B - MÃO DE OBRA				QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
SERVENTE PRÉ-MARCADOR				4,00	H	19,33	77,3004			
				1,00	H	21,21	21,2075			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							98,5079			
C - MATERIAIS			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA			0,60		L	61,00	36,60			
			0,03		L	24,60	0,74			
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B										
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A										
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA							37,3380			
D - ATIVIDADES AUXILIARES			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE		100,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				469,4692			
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				4,6947			
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E -TEMPO FIXO			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO			0,00003		T	32,36	0,0010			
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO			0,00012		T	32,36	0,0039			
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO			0,00035		T	32,36	0,0113			
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA			0,00083		T	32,36	0,0269			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,0431			
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							42,08			
BDI 28,31%							11,91			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							53,99			

Modelo este bem mais abrangente, transparente, onde a composição de custo unitário é detalhada, possibilitando que análises sejam feitas de custos de insumos, impostos, produção

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO PONTE NOVA MG ASSINADO.pdf (7/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

624/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

de equipe etc. Assim, com o desconto ofertado pela ora recorrida, na casa dos 50% (cinquenta por cento), certamente se torna inexecutável.

Portanto, tais irregularidades levam à presunção de inexequibilidade da proposta ofertada, uma vez que a Recorrida não demonstrou a viabilidade/detalhamento dos valores unitários ofertados, e da não apresentação de documentos essenciais ao cumprimento da qualificação econômico-financeira.

Ora, permitir a habilitação de empresa que descumpra as regras do Edital, tendo em conta que apresenta proposta com valores inexecutáveis, com demonstração de planilha que mais se assemelha à uma curva ABC e não tem preços unitários detalhados, com formação de preço eivada de erros, deixando de comprovar a qualificação econômico-financeira e com a ausência da documentação exigida para arcar com o futuro contrato, mostra-se uma grave ofensa ao princípio do julgamento objetivo, uma vez que, mesmo diante dos critérios estampados no Edital, o i. Pregoeiro promoveu uma avaliação temerária e subjetiva, selecionando participante que não atende ao instrumento convocatório.

Com efeito, ao se flexibilizar os requisitos editalícios para determinado licitante, a Administração afronta o princípio da igualdade entre os licitantes, uma vez que será proporcionada uma condição diferenciada para as empresas.

A bem da verdade, a principal garantia que o órgão licitante pode oferecer ao erário é a absoluta e irrestrita observância à legalidade, de modo que não havendo a comprovação mínima de *know how* pelos interessados em contratar com a administração, deverão ser inabilitados.

Ademais, a planilha de composição de custos é um instrumento consagrado na prática das licitações para a demonstração analítica da formação dos preços unitários e global das propostas apresentadas por licitantes, sendo certo que, a partir da apresentação dos preços unitários, que somados resultam no preço global proposto pelo licitante, a Administração terá condições de realizar um julgamento objetivo sobre a aceitabilidade e a exequibilidade da proposta.

Com isso, as planilhas de composição de custos em de sede de licitações na modalidade de Pregão tem por finalidade atestar a exequibilidade dos valores ofertados, conforme previsão de regras claras quanto à composição dos custos que venham a impactar no valor global das propostas da arrematante.

Desta feita, a apresentação das composições completas permite não apenas a análise do preço total apresentado pela licitante, mas também a verificação de existência de custos unitários subdimensionados ou superfaturados, bem como, a observância e adequação de alguns desses custos aos patamares impostos por normas legais específicas, evitando problemas durante a execução dos contratos, facilitando a análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no reequilíbrio econômico financeiro do contrato.



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

É evidente que a apresentação das composições não constitui um dos elementos obrigatórios do Edital, mas deve estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame, com fito de garantir a execução do objeto advindo da futura contratação dentro dos parâmetros de exequibilidade aceitáveis, com vistas a preservar a supremacia de interesse público.

A respeito do tema, no que diz respeito a importância das composições analíticas de preço unitário, ensina Claudio Menezes, *in verbis*:

Neste contexto, o orçamento detalhado das obras públicas é de fundamental importância para atendimento as minúcias e peculiaridades dos projetos a serem executados, como também no resguardo do erário público. Ademais, vale salientar que o fundamento monetário inicial de todo e qualquer orçamento detalhado de obras são as composições analíticas de preços unitários, de onde origina tudo aquilo que vai nortear o planejamento, a execução e o controle da obra.

Ainda, para fins de argumento, analisa-se os entendimentos já esposados por Tribunais Pátrios, relativos à formação de preços, que precisam estar evidentes:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROPOSTA VENCEDORA QUE DEIXOU DE OBSERVAR PISO SALARIAL DA CATEGORIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS. CONTRARIEDADE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E À CLÁUSULA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXPRESSA VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM DESCONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA. INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. PROPOSTA INEXEQUÍVEL E INADMISSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA(...) III - Ingressando assim ao mérito de ambos os apelos, tem-se que, na esteira do agravo de instrumento antes interposto e já apreciado por esta Corte sob a minha relatoria, se cinge o cerne da querela em se analisar se teria sido respeitado pela proposta apresentada pelo Recorrido, CONSÓRCIO GESTOR MANEJO DE ÁGUAS BAHIA (Engevix/RK), classificada como vencedora da concorrência nº 024/2015, o valor fixado como piso salarial para a categoria dos assistentes sociais. IV – Com efeito, às fls. 82 dos autos consta a resposta ofertada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia – SINDPEC à consulta então formulada pelo Impetrante sobre o tema, em específico, de se extrai a inequívoca aplicabilidade da reportada Convenção Coletiva ao contrato objeto da lide. VI - Com efeito, em estrito cumprimento à legislação de regência, a própria norma editalícia visou contemplar tal necessidade, em ordem a impedir a ocorrência de violações nesse sentido. VII – Nestes termos, inquestionável a imperiosa necessidade de observância do piso salarial de R\$ 2.312,10 estabelecido para a categoria dos Assistentes Sociais, em especial, àqueles eventualmente envolvidos na consecução do objeto do contrato oriundo da Concorrência nº 24/2015. VIII - Dessa forma, a proposta ofertada pela Recorrida, de fato, se mostra em desconformidade para com o Edital do certame, e encontra óbice, ainda, na própria Lei de Licitações e Contratos, que em seu art. 48, inciso I dispõe que serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strappason de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO PONTE NOVA MG ASSINADO.pdf (9/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.jlicita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

626/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

do ato convocatório da licitação. IX – Recursos Providos. Decisão reformada. (TJBA - APL: 03000792920168050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, Quinta Câmara Cível, J. 09.10.2018, grifos acrescidos).

Assim, resta clarividente a irregularidade com relação ao julgamento proferido pelo i. Pregoeiro, merecendo juízo de retratação, diante do prejuízo que será causado por possível contratação futura com valores inexecutáveis.

O ordenamento jurídico pátrio, ao regulamentar o procedimento licitatório, o sujeitou aos princípios estabelecidos no art. 37, XXI, da Constituição Federal, dispondo também que serão exigidos da licitante, apenas requisitos de qualificação indispensáveis ao cumprimento da obrigação, nestes termos:

Art. 37. (...) XXI ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica econômica indispensável à garantia do cumprimento da obrigação.

Sobre o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, ensina Jessé Torres Pereira Júnior:

A vinculação da Administração às normas e condições do edital (...), que a lei qualifica de estrita, acarreta pelo menos cinco consequências importantes:

(a) a discricionariedade da Administração para estabelecer o conteúdo do edital transmuda-se em vinculação uma vez este publicado, passando a obrigar tanto o administrador quanto os competidores;

(b) o descumprimento de disposição editalícia, pela Administração, equivale à violação do direito subjetivo dos licitantes de se submeterem ao certame segundo regras claras, previamente fixadas, estáveis e iguais para todos os interessados;

(Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública. Renovar: Rio de Janeiro, 2002, pg. 436/437, grifos acrescidos).

Todos os autores que já se dedicaram ao estudo das normas sobre licitação entendem existir nulidade do ato praticado em desconformidade com as regras estabelecidas de antemão pela Administração:

Sendo o edital a lei interna da licitação, no qual se expressa o desejo da Administração em relação aos proponentes, não se pode fugir aos termos e condições ali propostos; nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital; ali estão fixadas as condições em que devem ser elaboradas as propostas, cabendo, portanto, julgá-las em estrita conformidade com tais condições.

(SOUTO, Marcos Jurueña Vilella. Licitações & Contratos Administrativos. Editora Esplanada: Rio de Janeiro, 2000, pg. 207).

O julgamento da licitação deverá obedecer aos critérios objetivos constantes do edital, os quais como visto, não devem contrariar a lei, não podendo os participantes serem surpreendidos por

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strappason de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1 Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: RECURSO, PONTE NOVA, MG ASSINADO.pdf (10/11)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

627/902



SETT

**Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito**

procedimentos do agente público, inovadores em fórmulas ou critérios diversos, antes não estabelecidos. O julgamento da licitação será sempre realizado de forma que possam, os membros da Comissão e o administrador, demonstrar clara e logicamente, as razões que os levaram à decisão favorável a determinado concorrente.

(CITADINI, Antônio Roque. Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de Licitações Públicas. Max Limonad: São Paulo, 1996, pg. 277).

Assim, a manutenção do ato administrativo da condição de habilitação e declaração de vencedora aqui vergastado nos termos originais acarreta tratamento desigual às licitantes, haja vista que a empresa vencedora do certame violou patentemente os termos estabelecidos no Edital.

Assim, diante das ilegalidades apontadas, deve-se proceder à inabilitação da empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI no Pregão Eletrônico n. 90025/2024, sob pena de violação, pela Administração Pública, do seu próprio Edital.

V. REQUERIMENTO

Em razão dos fatos e fundamentos expostos, REQUER-SE:

- a) Seja dado imediato efeito suspensivo à indevida habilitação da empresa Recorrida, aqui impugnada, até o julgamento final nesta via administrativa;
- b) Ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de inabilitar a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI do Pregão n. 90025/2024, pelas razões acima expostas, haja vista o descumprimento dos critérios estipulados no Edital quanto à qualificação econômico-financeira, não apresentação do detalhamento dos preços unitários, tornando-os possivelmente erros e valores inexequíveis na composição de custos e formação de preços;
- b) Caso a decisão combatida não seja RECONSIDERADA por Vossa Senhoria, requer-se que o presente Recurso seja remetido à Autoridade Superior juntamente com os autos do processo administrativo.

SETT
SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E
DE TRANSITO E
COM:2206732500
0124

Assinado de forma digital por
SETT SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E
COM:22067325000124
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=40342597000177, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=SETT SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E
COM:22067325000124
Dados: 2024.07.15 17:01:00 -03'00'

Colombo, 15 de julho de 2024

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

Roni Costa Constantino

Diretor

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

1 Doc: Proc. Administrativo 16- 749/2024

628/902

Proc. Administrativo 16- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: SEGOV - LIC - Licitação

Data: 19/07/2024 às 16:35:19

Setores (CC):

SEGOV - LIC

MARIANA ROCHA DE JESUS PASSOS - Assessoria Jurídica, conforme despacho 15, segue recurso para decisão.

—
Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Proc. Administrativo 17- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: GAP - Gabinete do Prefeito - A/C Bruno C.

Data: 19/07/2024 às 17:10:12

[Bruno Oliveira Do Carmo - GAP](#), conforme despacho 15, segue recurso para análise

—
Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

De: Bruno C. - GAP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 17:55:19

Em análise ao Recurso apresentado Despacho 15, segue abaixo considerações:

- 1) ITEM 8.5.2 do Edital - Não foi identificado na documentação enviada pela empresa;
- 2) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ITEM 8.6.3 DO EDITAL - Não foi identificado na documentação enviada pela empresa;

2) ANÁLISE ATESTADOS:

- 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado refletivo
- 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo

Analisando os atestados apresentados pela empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI e considerando:

- o Anexo I do Edital (Projeto Básico Sinalização Horizontal);
- Especificações Técnicas, itens 3.2.2.1 (Para aplicação manual - Termoplastico Extrudado) e 3.2.2.2 (Para aplicação mecânica - Termoplastico Aspergido).

Concluimos que os atestados apresentados **não atendem o exigido para qualificação técnica**, referente "450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo".

Conforme exposto acima, a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI não apresentou documentação que atenda os requisitos para habilitação técnica.

—

Bruno Oliveira Do Carmo
Assessor Executivo do Gabinete

Proc. Administrativo 19- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Assessoria Jurídica - Licitações - A/C MARIANA P.

Data: 24/07/2024 às 14:58:25

MARIANA ROCHA DE JESUS PASSOS - Assessoria Jurídica, conforme despacho 15 e parecer técnico despacho 18, segue para decisão jurídica.

—
Julio Pires Monteiro
Agente de contratação



Proc. Administrativo 20- 749/2024

De: MARIANA P. - Assessoria Jurídica

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2024 às 16:33:52

Setores envolvidos:

GAP, AJU, SEGOV - DSCPL, SEGOV - LIC, SEGOV - COMP, SEMOB, SEMOB - DMU, Assessoria Jurídica

Prc 064/2024 PE025/2024 - SRP Serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares

Segue parecer jurídico.

—
Mariana Rocha de Jesus Passos

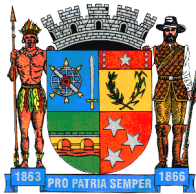
Assessora Jurídica I

Anexos:

PARECER_RECURSO_sinalizacao.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIANA ROCHA DE JESUS PASSOS e GUILHERME OTTO BRITO KOEHNE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4193-12B4-523D-96A7>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PARECER JURÍDICO

Processo Licitatório nº: 064/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico 025/2024

Objeto: Registro de preços para serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares.

Recorrente: SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI,

Assunto: Recurso administrativo baseado na **Lei 14.133/2021**.

SUMÁRIO: PARECER JURÍDICO. ANÁLISE. RECURSOS.

1. RELATÓRIO

Trata-se, em síntese, de recurso apresentado pela SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, contra decisão que habilitou a URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA.

Nas razões da empresa afirma que não apresentou o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais; não apresentou o documento descrito no item 7.7 do edital; não atendeu o item 8.6.3 da declaração de responsabilidade técnica contendo os dados do profissional responsável pela execução dos serviços e não atendimento do atestado de capacidade técnica referente a comprovação de ter realizado 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo; e 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo. Alega ainda que não houve a apresentação da composição de custo unitária detalhada.

Assim, tendo recebido o recurso apenas com o efeito devolutivo, passo a apreciar o mérito.

O processo foi encaminhado para parecer para essa assessoria jurídica, em relação ao recurso e eventual homologação do procedimento licitatório.

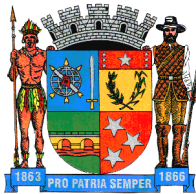
O pedido de parecer jurídico se justifica na Lei 14.133/2021.

É, em síntese, o **relatório** do necessário.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

De forma preliminar, em sede de admissibilidade, necessário verificar se foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e tempestividade.

Considerando que foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, este deverá ser conhecido.

2.2. DO MÉRITO

A alegação da empresa recorrente é de que a empresa vencedora não entregou os documentos exigidos, como o balanço dos dois últimos exercícios sociais (8.5.2 do termo de referência), o documento descrito no item 7.7, de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas, dentre outros. E que estava ausente o documento de declaração do responsável técnico (item 8.6.3).

Em análise dos documentos, verifica-se que foi apresentado o balanço do exercício de 2023, no entanto, não foi apresentado o balanço de 2022, que deveria ter sido apresentado, já que a empresa foi constituída em 2020, conforme seu contrato social. O item 7.7 previa a declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. Na proposta, a declaração que a empresa apresenta que estão inclusas todas as despesas na proposta, o que está incluído os custos para atendimento dos direitos trabalhistas. Por outro lado, não está inclusa a declaração de responsabilidade técnica, como exigido pelo item 8.6.3. E em relação à proposta, também não foi apresentada planilha orçamentária de custos atualizada.

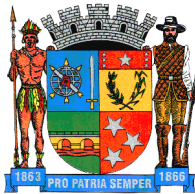
A licitação tem por objetivo a escolha da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 11 da Lei 14.133/2021:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

Bem como o art. 5º da Lei 14.133/2021, que determina os princípios que devem ser observados para aplicação da lei:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Portanto, o edital permite que no item 7.13 que na análise dos documentos de habilitação, a comissão pode sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica. Este item observa o princípio do formalismo moderado, que relaciona o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, abaixo transcrito:

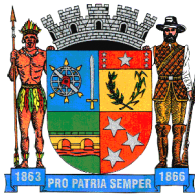
DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL PARA APOIO NA ELABORAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA EXECUTIVO NA FASE DE HABILITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS RELATIVOS À EQUIPE TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FORMATO ELETRÔNICO DO PREGÃO. RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO.

1. O formalismo moderado se relaciona à ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, representando importante função no cumprimento da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração e da ampliação da competitividade.

2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, poderá sanar eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, consoante disposto no art. 8º, inciso XII, alínea “h”, no art. 17, inciso VI, e no art. 47 do Decreto Federal n. 10.024/2019, bem como promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei n. 8.666/1993, aplicável subsidiariamente à modalidade pregão.

3. A utilização do pregão eletrônico nos processos licitatórios envolvendo a contratação de bens e serviços comuns, no âmbito dos municípios, depende de decreto regulamentador do respectivo chefe do Poder Executivo, tendo em vista que tal modalidade não foi efetivamente disciplinada na Lei n. 10.520/2002.

4. A utilização do pregão na forma eletrônica em vez de na forma presencial, sobretudo em meio à pandemia da Covid-19, nos termos da jurisprudência do Tribunal, revela-se adequada aos princípios constitucionais da economicidade, da isonomia e da competitividade, tendo em vista que permite que os interessados possam participar de qualquer lugar do país, em ambiente virtual, salvo comprovada impossibilidade ou inviabilidade de utilização da forma eletrônica, devidamente justificada nos autos do processo licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Assim, podem ser sanadas as falhas, como a ausência dos documentos apresentados, não violando o princípio da vinculação do edital, que segundo define Marçal Justen Filho:

Na licitação, a vinculação à lei é complementada pela vinculação ao ato convocatório. A administração dispõe de margem de autonomia para configurar o certame. Mas é de sua incumbência determinar todas as condições da disputa antes de seu início e tais escolhas realizadas vinculam a autoridade (e aos participantes do certame).

No mais, no que pese os atestados não tenham sido suficientes para que sejam atendidos os quantitativos exigidos do edital, o agente de contratação devem dar oportunidade para que a empresa apresente os atestados de que já realizou serviço de 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, esta Assessoria Jurídica **OPINA**, s.m.j., com fulcro na fundamentação acima apresentada, com fulcro nos princípios da Lei 14.133/2021, por **conhecer** do recurso e, no mérito, **prover parcialmente o recurso para que anule a decisão que declarou vencedora e, realize a diligência, intimando a declarada vencedora para que apresente os documentos faltantes. Caso não apresente o documento no prazo ou apresente os documentos que não atendam às exigências, cabível a desclassificação, passando a analisar os documentos da empresa classificada de forma subsequente.**

Opina-se também pelo encaminhamento para o Prefeito Municipal proferir a decisão dos recursos, art. 165, §2º da Lei 14133/2021, caso seja seguida a orientação do parecer jurídico, prosseguindo conforme acima.

Registre-se que a presente análise não alcança a motivação da contratação, bem como a descrição do objeto, questões técnicas, preço estimado e demais critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

OPINA, por fim, pela observância da publicidade dos atos subsequentes do procedimento, nos termos legais.

É o parecer, em caráter opinativo e não vinculativo.

Ponte Nova, 24 de julho de 2024.

Guilherme Otto Brito Koehne
Assessor Jurídico II
OAB/MG 160.484

Mariana Rocha de Jesus Passos
Assessora Jurídica I
OAB/MG 190.487



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4193-12B4-523D-96A7

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



MARIANA ROCHA DE JESUS PASSOS (CPF 102.XXX.XXX-80) em 24/07/2024 16:34:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUILHERME OTTO BRITO KOEHNE (CPF 013.XXX.XXX-47) em 24/07/2024 16:55:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4193-12B4-523D-96A7>

Proc. Administrativo 21- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/07/2024 às 14:39:33

Termo de decisão da Autoridade Superior

Termo de Decisão do Agente de Contratação

—

Julio Pires Monteiro

Agente de contratação

Anexos:

Decisao_Pregoeiro.pdf

TERMO_DE_DECISAO_ASSINADO.pdf

DECISÃO DO PREGOEIRO:

PROCEDE para o recurso apresentado pela empresa SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI.

Trata-se, em síntese, de recurso apresentado pela SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, contra decisão que habilitou a URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTD.

A empresa SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI afirma que a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA que não apresentou o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais; não apresentou o documento descrito no item 7.7 do edital; não atendeu o item 8.6.3 da declaração de responsabilidade técnica contendo os dados do profissional responsável pela execução dos serviços e não atendimento do atestado de capacidade técnica referente a comprovação de ter realizado 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo; e 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo. Alega ainda que não houve a apresentação da composição de custo unitária detalhada.

A empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA não apresentou contrarrazão

Parecer jurídico, opinando pelo provimento parcial do recurso “*para que anule a decisão que declarou vencedora e, realize a diligência, intimando a declarada vencedora para que apresente os documentos faltantes. Caso não apresente o documento no prazo ou apresente os documentos que não atendam às exigências, cabível a desclassificação, passando a analisar os documentos da empresa classificada de forma subsequente*”

Parecer técnico informando que após análise do recurso apresentado foi verificado que assiste razão a recorrente, pois a empresa habilitada não cumpriu o exigido nos itens 8.5.2 e 8.6.3, além disso os atestados de capacidade técnica apresentados **"não atendem o exigido para qualificação técnica"**, referente 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo". Conclui que a empresa URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI não apresentou documentação que atenda aos requisitos para habilitação técnica.

Dessa forma, retifico a decisão na qual declarei a empresa URBÁVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA habilitada.

Ponte Nova, 25 de julho de 2024

**JULIO PIRES
MONTEIRO:**
67930778649

Assinado digitalmente por JULIO PIRES MONTEIRO:
67930778649

DN: CN=Pires, O=CP Brasil, OU=CA DIGITAL, MAILTO=G1,
C=BR, E=67930778649@CPBRASIL.COM.BR, OU=Certificado P
A, C=BR, OU=CP Brasil, OU=CA DIGITAL, MAILTO=G1,
C=BR, E=67930778649@CPBRASIL.COM.BR

Reason: You are using the
Location: sua localização de assinatura aqui
Data: 2007.07.26 14:11:20-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Júlio Pires Monteiro
Agente de Contratação



Ofício 929/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Wagner Mol Guimaraes

Data: 26/07/2024 às 13:35:22

Setores envolvidos:

GAP, SEGOV - LIC

Termo de decisão

Segue termo de decisão para assinatura

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

TERMO_DE_DECISAO_ADMINISTRATIVA_PRC_064_2024_Sinalizacao_viaria.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Licitatório nº 064/2024 – Pregão Eletrônico 025/2024

Objeto: Registro de preços para Serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares.

Assunto: Decisão referente aos recursos apresentados pelas recorrentes na fase de habilitação.

1. Relatório

Trata-se, em síntese, de recurso apresentado pela SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, contra decisão que habilitou a URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA;

Recurso, Despacho 15- 749/2024, em que a recorrente afirma que a empresa habilitada, URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA, não apresentou o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais; não apresentou o documento descrito no item 7.7 do edital; não atendeu o item 8.6.3 da declaração de responsabilidade técnica contendo os dados do profissional responsável pela execução dos serviços e não atendimento do atestado de capacidade técnica referente a comprovação de ter realizado 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo; e 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo. Alega ainda que não houve a apresentação da composição de custo unitária detalhada.

Parecer Técnico, Despacho 18- 749/2024, informando que após análise do recurso apresentado foi verificado que assiste razão a recorrente, pois a empresa habilitada não cumpriu o exigido nos itens 8.5.2 e 8.6.3, além disso os atestados de capacidade técnica apresentados “não atendem o exigido para qualificação técnica, referente 450 m² de demarcação em pavimento com material termoplástico aspergido retrorrefletivo”. Conclui que a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI não apresentou documentação que atenda aos requisitos para habilitação técnica.

Parecer Jurídico, Despacho 20- 749/2024, opinando pelo provimento parcial do recurso *“para que anule a decisão que declarou vencedora e, realize a diligência, intimando a declarada vencedora para que apresente os documentos faltantes. Caso não apresente o documento no prazo ou apresente os documentos que não atendam às exigências, cabível a desclassificação, passando a analisar os documentos da empresa classificada de forma subsequente”*.

2. Fundamentação

Prima facie, importante mencionar que as decisões administrativas devem ser motivadas em razão do princípio democrático do devido processo legal, e pelo princípio





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

implícito da motivação, conforme conceituado por Maria Sylvia Zanella de Pietro conceituou e transcrito abaixo:

A motivação, em regra, não exige formas específicas, podendo ser ou não concomitante com o ato, além de ser feita, muitas vezes, por órgão diverso daquele que proferiu a decisão. Frequentemente, a motivação consta de pareceres, informações, laudos, relatórios, feitos por outros órgãos, sendo apenas indicados como fundamento da decisão. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. Ed. 32. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p.242)

Extraí-se a possibilidade de que a decisão seja realizada por meio de pareceres ou relatórios, sendo estes utilizados como fundamentos da decisão e dela parte integrante, sendo conhecida como técnica de motivação *aliunde* ou *per relationem*, sendo permitida no nosso ordenamento jurídico, conforme jurisprudência do STF (AI 738.982-AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 813.692- -AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 172.292/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).

Portanto, acolho, integralmente, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia o parecer da Assessoria Jurídica, sendo este documento integrante da decisão.

3. Dispositivo

Por todo exposto, **em estrita observância de orientações constantes em parecer técnico e jurídico**, por meio da técnica de fundamentação *per relationem*, **DECIDO:**

Com fulcro nos princípios da Lei 14.133/2021, por conhecer do recurso e, no mérito, deferí-lo parcialmente anulando a decisão que declarou a empresa URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI-LTDA vencedora e retorne a sessão, intimando-a, em sede de diligência, para que apresente os documentos faltantes. Caso não apresente os documentos no prazo ou os apresente de forma irregular, cabível a desclassificação, passando a analisar os documentos da empresa classificada de forma subsequente.

Dê-se ciência da presente decisão aos interessados, na forma da Lei.

Publique-se. Cumpra-se.

Ponte Nova/MG, 26 de julho de 2024.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35E5-8C22-3173-03AA

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



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 26/07/2024 13:42:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/35E5-8C22-3173-03AA>

Proc. Administrativo 22- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2024 às 16:41:38

Proposta comercial e análise técnica

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

PROPOSTA_COMERCIAL_assinado.pdf

Resposta_E_mail_de_Pontenova_mg_gov_br_Re__Documentacao_tecnica_para_analise_.pdf