



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

– PROPOSTA COMERCIAL–

PREFEITURA DE PONTE NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Objeto:

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.

LICITANTE: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI.

E-mail: sett.licita@gmail.com

CNPJ: 22.067.325/0001-24

DATA: 04/07/2024– 13:00 horas.

PREGÃO ELETRONICO 25/2024.

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

Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (1/51)

646/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

PROPOSTA

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

IDoc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA - COMERCIAL assinado.pdf (2/51)

647/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

ANEXO I 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 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, nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório Nº 064/2024

– Pregão Eletrônico Nº 025/2024, propõe os preços e condições a seguir:

<u>Lote</u>	<u>Descrição dos serviços</u>	<u>Valor Estimado do contrato (R\$)</u>	<u>Percentual de desconto (%)</u>
<u>01</u>	Sinalização Horizontal, Vertical, Temporária e Instalação de dispositivos Auxiliares.	10.656.967,40	<u>34,00</u>

TOTAL EQUIPAMENTO.:5,69%

TOTAL M. OBRA:..... 4,67%

TOTAL MATERIAIS:..... 89,57%

TOTAL TRANSPORTE:.....0,07%

TOTAL DO PESO DA OBRA 100,00%

- Declaro que todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusas no preço.
- Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como proposto.
- Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil Agencia nº. 4148-3, Conta nº. 24997-1
- E-mail: SETT.LICITA@GMAIL.COM Tel.:62-982023429..
- Responsável pela assinatura da Ata/contrato,: RONI COSTA CONSTANTINO, portador da carteira de identidade nº. 5833037 SSP/GO e CPF sob o nº. 513.705.732-00

Obs: é obrigatório informar o percentual referente ao material e o percentual referente à mão de obra (totalizando 100%), sob pena de desclassificação.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Colombo,04 de julho 2024.

SETT SINALIZACAO
E EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:22067325000
124

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: 2024.07.31 11:03:34 -03'00'

SETT SINALIZACAO 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



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

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

IDoc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (4/51)

649/902



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO S/ BDI	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
1.1	02.30.01/SUDECAP	LIMPEZA DE RUAS (CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO)	M2	30.000,00	2,30	2,95	88.500,00
1.2	4915708/SICRO	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	30.000,00	0,61	0,78	23.400,00
1.3	5213358/SICRO	LAMINADO ELASTOPLASTICO PARA SINALIZAÇÃO COM ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	1.500,00	119,97	153,93	230.895,00
1.4	5213408/SICRO	PINTURA DE FAIXA-TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO-ESPESSURA DE 1,50 MM	M2	8.000,00	41,89	53,75	430.000,00
1.5	5213401/SICRO	PINTURA DE FAIXA-TINTA BASE ACRILICA-ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	30.000,00	21,46	27,54	826.200,00
1.6	5214003/SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO ESPESSURA DE 1,50 MM	M2	1.500,00	51,18	65,67	98.505,00
1.7	5213409/SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSÃO ESPESSURA DE 3,00 MM	M2	1.500,00	68,84	88,33	132.495,00
1.8	5213405/SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	1.500,00	26,09	33,48	50.220,00
1.9	ED-50518/SETOP	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UND	500,00	210,00	269,45	134.725,00
1.10	5213832/SICRO	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM MAÇARICO	M2	5.000,00	2,98	3,82	19.100,00
1.11	5213830/SICRO	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM FRESAGEM	M2	3.000,00	4,29	5,50	16.500,00
1.12	5213360/SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I-COM UM PINO-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,00	16,07	20,62	24.744,00
1.13	5213359/SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I-COM UM PINO-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,00	16,07	20,62	24.744,00
1.14	5213362/SICRO	TACHÃO REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I-COM UM PINO-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,00	45,59	58,50	70.200,00
1.15	5213361/SICRO	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I-COM UM PINO-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,00	45,59	58,50	70.200,00
SUB TOTAL HORIZONTAL							R\$ 2.240.428,00

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



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO S/ BDI	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL							
2.1	02.30.01/SUDECAP	POSTES DE AÇO GALVONIZADO 3"X2,65 MM X 3,5MM	UND	300,00	300,00	384,93	115.479,00
2.2	RO-42829/SETOP	BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 5,50 METROS E VÃO DE 4,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO BASE DE CONCRETO CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL)	UND	30,00	776,00	995,69	29.870,70
2.3	RO-41763/SETOP	DEFENSA SINGELA SEM MALEAVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	2.000,00	371,60	476,80	953.600,00
2.4	5213464/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO LADO DE 0,6 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UND	200,00	202,83	260,25	52.050,00
2.5	5213465/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO LADO DE 0,8 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UND	100,00	319,42	409,85	40.985,00
2.6	5213466/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO LADO DE 1,0 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UND	100,00	446,57	572,99	57.299,00
2.7	5213440/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UND	500,00	202,81	260,23	130.115,00
2.8	5213442/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 1,00 M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UND	100,00	472,22	605,91	60.591,00
2.9	5213372/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 2,00X1,00M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	UND	100,00	1.077,94	1.383,10	138.310,00
2.10	5213373/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 3,00X1,50M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	UND	20,00	2.381,76	3.056,04	61.120,80
2.11	5213374/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 3,00X1,50M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	UND	20,00	3.167,13	4.063,74	81.274,80
2.12	5213375/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 4,00X2,00M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	UND	20,00	4.342,54	5.571,91	111.438,20
2.13	5213376/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 4,00X3,00M PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	UND	20,00	6.436,86	8.259,14	165.182,80
2.14	5213570/SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+I	M2	800,00	373,07	478,69	382.952,00
2.15	RO-42884/SETOP	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30X0,90M (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	150,00	461,00	591,51	88.726,50
2.16	5213649/SICRO	PORTICO METALICA COM VÃO DE 15,9 M VENTO DE 35M/S E AREA DE EXPOSIÇÃO DE ATE 23,85M2-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO-AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	10,00	67.536,23	86.655,74	866.557,40
2.17	5213636/SICRO	SEMIPORTICO DUPLO METALICA COM VÃO DE 2X8,3M VENTO DE 35M/S E AREA DE EXPOSIÇÃO DE ATE 232X12,45M2-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO-AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	20,00	56.798,90	72.878,67	1.457.573,40

SUB TOTAL VERTICAL

R\$ 4.793.125,60

TOTAL GERAL

R\$ 7.033.553,60

SETE MILHÕES E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

TOTAL EQUIPAMENTO.:5,69%

TOTAL M. OBRA:..... 4,67%

TOTAL MATERIAIS:..... 89,57%

TOTAL TRANSPORTE:.....0,07%

TOTAL DO PESO DA OBRA 100,00%

SETT SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS DE
TRANSITO E
COM:22067325000124

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: 2024.07.31 11:03:50 -03'00'

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



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CPU

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

IDoc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (7/51)

652/902

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS									
PROPONENTE:									
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:		
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:		
1. 2.		LIMPEZA DE RUAS (CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO)					UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
LIMPEZA DE RUAS (CAPINA E VARR				1		M2	2,30	2,3000	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL								2,3000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000		CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES	Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									2,30
BDI									0,65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									2,95



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 3.		LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO					UNIDADE: M			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS					
B - MÃO DE OBRA				QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
SERVENTE				10,00	H	18,20	182,0000			
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					182,0000
C - MATERIAIS			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL					
D - ATIVIDADES AUXILIARES			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
					CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES					
PRODUÇÃO DA EQUIPE		300,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					182,0000		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					0,6067		
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E -TEMPO FIXO			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO					
F - TRANSPORTES	Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO	
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)		
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE					
					CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					0,61
					BDI					0,17
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL					0,78



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 4.		LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	0,500000	0,500000	147,96	56,71	102,3346		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								102,3346		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE PRÉ-MARCADOR					3,00	H	18,20	54,6000		
					1,00	H	21,21	21,2075		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								75,8075		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM				0,25		KG	38,56	9,6408		
				1		M²	103,10	103,1000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			25,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					178,1421	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					7,1257	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - CAMINHÃO CA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T				0,00025		T	32,36	0,0081		
				0,00296		T	32,36	0,0958		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,1039		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
ADESIVO DE CONTATO PARA L LAMINADO ELASTOPLÁSTICO -		0,000250	TKM							
		0,002960	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								119,97		
BDI								33,96		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								153,93		



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:				
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 5.		PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 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		514,83	217,22	514,8317		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								514,8317		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					5,00	H	18,20	91,0000		
					1,00	H	21,21	21,2075		
PRÉ-MARCADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								112,2075		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A				0,4		KG	8,00	3,2000		
				3,075		KG	10,40	31,9800		
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO										
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA								0,0213		
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE		95,400	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					627,0392		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					6,5727		
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA				0,0004		T	32,36	0,0129		
				0,00308		T	32,36	0,0997		
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,1126		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
MICROESFERAS REFLETIVAS D		0,000400	TKM							
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA		0,003080	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								41,89		
BDI								11,86		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								53,75		



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS									
PROPOSNTE:									
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:		
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:		
1. 6.		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	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 7.		PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 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		514,83	217,22	514,8317		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								514,8317		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					5,00	H	18,20	91,0000		
					1,00	H	21,21	21,2075		
PRÉ-MARCADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								112,2075		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A				0,4		KG	8,00	3,2000		
				3,075		KG	10,40	31,9800		
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO								TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA		
								0,0213		
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			39,520	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					627,0392	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					15,8664	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA				0,0004		T	32,36	0,0129		
				0,00308		T	32,36	0,0997		
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,1126		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
MICROESFERAS REFLETIVAS D		0,000400	TKM							
MASSA TERMOPLÁSTICA PARA		0,003080	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								51,18		
BDI								14,49		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								65,67		

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: 02 3942 7037 / 02 3963 1031

PROPOSTA_COMERCIAL_assinado.pdf (13/51)

658/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS									
PROPONENTE:									
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:		
1. 8.		PINTURA DE FAIXAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESURA DE 2,0 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		514,83	217,22	514,8317		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							514,8317		
B - MÃO DE OBRA				QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE				5,00	H	18,20	91,0000		
				1,00	H	21,21	21,2075		
PRÉ-MARCADOR									
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							112,2075		
C - MATERIAIS			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO			6,15		KG	6,00	36,9000		
			0,4		KG	8,00	3,2000		
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA							0,0213		
D - ATIVIDADES AUXILIARES			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		22,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				627,0392		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				28,5018		
			Custo FIC						
			Custo FIT						
E - TEMPO FIXO			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA			0,0004		T	32,36	0,0129		
			0,00615		T	32,36	0,1990		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,2119		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo		DMT		CUSTO UNITÁRIO	
				(T)	(R)	(P)	(T)		(R)
MICROESFERAS REFLETIVAS D		0,000400	TKM						
MASSA TERMOPLÁSTICA APLIC		0,006150	TKM						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							68,84		
BDI							19,49		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							88,33		



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 9.		PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS 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						4,00	H	18,20	72,8000	
						1,00	H	21,21	21,2075	
PRÉ-MARCADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									94,0075	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI					0,6		L	24,00	14,4000	
					0,03		L	14,00	0,4200	
					MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B				0,6600	
					MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A				2,8000	
					TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA				0,0213	
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
					CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES					
PRODUÇÃO DA EQUIPE			60,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					464,9688	
				CUSTO UNITARIO DE EXECUÇÃO					7,7495	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO CARROC					0,00003	T	14,00	0,0004		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA					0,00012	T	32,36	0,0039		
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA					0,00035	T	32,36	0,0113		
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI					0,00083	T	32,36	0,0269		
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO				0,0425	
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R.)	(P)	(T)	(R.)	(P)	
SOLVENTE PARA TINTA À BASE		0,000030	TKM							
MICROESFERAS REFLETIVAS D		0,000120	TKM							
MICROESFERAS REFLETIVAS D		0,000350	TKM							
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍ		0,000830	TKM							
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE					
					CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL				26,09	
					BDI				7,39	
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL				33,48	



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 10.		PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORT				1		UND	210,00	210,0000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL 210,0000										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 210,00										
BDI 59,45										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 269,45										



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 11.		REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE						2,00	H	18,20	36,4000	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)						0,06	KG	9,23	0,5538	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE				15,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				36,4000	
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				2,4267	
					Custo FIC					
					Custo FIT					
E - TEMPO FIXO						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T						0,00006	T	32,36	0,0019	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
0,0019										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO		0,000060	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL										
BDI										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										
3,82										



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 12.		REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
REMOVEDORA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 9,69 KW				1,00	1,000000		58,00	8,00	58,0000	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									58,0000	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE						2,00	H	18,20	36,4000	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									36,4000	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO (\$					0,0005		UN	5.137,30	2,5686	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			55,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					94,4000	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					1,7164	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									4,29	
BDI									1,21	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									5,50	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE:										
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:				
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 13.		TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		1,00	1,000000		0,93	0,51	0,9291			
		1,00	1,000000		147,96	56,71	147,9620			
		1,00	1,000000		9,59	0,49	9,5858			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							158,4769			
B - MÃO DE OBRA				QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
SERVENTE MONTADOR				5,00	H	18,20	91,0000			
				1,00	H	33,42	33,4160			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							124,4160			
C - MATERIAIS			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER			0,00341		UN	22,00	0,0750			
			0,10292		KG	27,66	2,8468			
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I							8,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE		55,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				282,8929			
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				5,1435			
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E - TEMPO FIXO			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I			0,0001		T	32,36	0,0032			
			0,00016		T	32,36	0,0052			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,0084			
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER		0,000100	TKM							
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO		0,000160	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							16,07			
BDI							4,55			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							20,62			



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE:										
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:				
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 14.		TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		1,00	1,000000		0,93	0,51	0,9291			
		1,00	1,000000		147,96	56,71	147,9620			
		1,00	1,000000		9,59	0,49	9,5858			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							158,4769			
B - MÃO DE OBRA				QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
SERVENTE MONTADOR				5,00	H	18,20	91,0000			
				1,00	H	33,42	33,4160			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							124,4160			
C - MATERIAIS			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER			0,00341		UN	22,00	0,0750			
			0,10292		KG	27,66	2,8468			
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I							8,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE		55,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					282,8929		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					5,1435		
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E - TEMPO FIXO			QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO			0,0001		T	32,36	0,0032			
			0,00016		T	32,36	0,0052			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,0084			
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER		0,000100	TKM							
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO		0,000160	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							16,07			
BDI							4,55			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							20,62			

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 15.		TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW GRUPO GERADOR - 7,2 KVA			1,00	1,000000		0,93	0,51	0,9291		
			1,00	1,000000		147,96	56,71	147,9620		
			1,00	1,000000		9,59	0,49	9,5858		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								158,4769		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE MONTADOR					5,00	H	18,20	91,0000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								124,4160		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM				0,21778		KG	27,66	6,0238		
				0,00527		UN	42,79	0,2255		
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL								25,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			19,790	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					282,8929	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					14,2947	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CA				0,00022		T	32,36	0,0071		
				0,0011		T	32,36	0,0356		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,0427		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CA		0,000220	TKM							
		0,001100	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								45,59		
BDI								12,91		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								58,50		



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 16.		TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW			1,00	1,000000		0,93	0,51	0,9291		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	1,000000		147,96	56,71	147,9620		
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA			1,00	1,000000		9,59	0,49	9,5858		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								158,4769		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					5,00	H	18,20	91,0000		
MONTADOR					1,00	H	33,42	33,4160		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								124,4160		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM				0,21778		KG	27,66	6,0238		
				0,00527		UN	42,79	0,2255		
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL								25,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			19,790	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					282,8929	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					14,2947	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T				0,00022		T	32,36	0,0071		
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL - CAMINHÃO				0,0011		T	32,36	0,0356		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,0427		
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER		0,000220	TKM							
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO		0,001100	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								45,59		
BDI								12,91		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								58,50		



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 18.		POSTES DE AÇO GALVONIZADO 3"X2,65 MM X 3,5MM					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
POSTE DE AÇO GALVONIZADO 3"X2,65MM				1		UND	300,00	300,0000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL										
BDI										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 19.		BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 5,50 METROS E VAZ DE 4,00 METROS / EXECUÇÃO INCLUINDO INSTALAÇÃO BASE DE CONCRETO CHUMBADORES					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
					1		UN	776,00	776,0000	
BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAI OU IGUAL A 5,50 METROS										
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL									776,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									776,00	
BDI									219,69	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									995,69	



SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Od. 24, It. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Od. 24, It. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

www.settsinualizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com 1Doc: Proc. Administrativo nº 04749/2024 62 Anexo PRORPE

1Doc: Proc-Administração 4749(2024) 679963 PROPRG

2024/6/29 09:03 PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (25/51)

670/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 21.		PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SL - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836		
			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS					84,0836		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					2,00	H	18,20	36,4000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
MONTADOR										
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					69,8160
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL						
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I				0,36		M²	420,92	151,5312		
				CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES						
PRODUÇÃO DA EQUIPE			3,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					151,5312	
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO						
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE						
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						202,83
				BDI						57,42
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL						260,25



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 22.		PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SL - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						UNIDADE: UND		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW				1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									84,0836	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE						2,00	H	18,20	36,4000	
						MONTADOR				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I					0,68574		M²	420,92	288,6417	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			5,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					288,6417	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL										319,42
BDI										90,43
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										409,85



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 23.		PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SL - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						UNIDADE: UND		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW				1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									84,0836	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE MONTADOR						2,00	H	18,20	36,4000	
						1,00	H	33,42	33,4160	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									69,8160	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I					1		M²	420,92	420,9200	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			6,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					420,9200	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									446,57	
BDI									126,42	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									572,99	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE:										
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:				
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 24.		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SINALIZAÇÃO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								84,0836		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					2,00	H	18,20	36,4000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
MONTADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								69,8160		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I				0,35994		M²	420,92	151,5059		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			3,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				153,8996		
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				151,5059		
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								202,81		
BDI								57,42		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								260,23		

675/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 26.		PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								84,0836		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE					2,00	H	18,20	36,4000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
MONTADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								69,8160		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO				2		M²	523,58	1.047,1600		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			5,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				153,8996		
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				1.047,1600		
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								1.077,94		
BDI								305,16		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								1.383,10		



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM: 1. 27.		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO					DATA BASE:			
							UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW				1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									84,0836	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE MONTADOR						2,00	H	18,20	36,4000	
						1,00	H	33,42	33,4160	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									69,8160	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO					4,5		M²	523,58	2.356,1100	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			6,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					2.356,1100	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									2.381,76	
BDI									674,28	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									3.056,04	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:					DATA BASE:			
1. 28.		PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO					UNIDADE: UND			
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW			1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836		
			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS					84,0836		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE MONTADOR					2,00	H	18,20	36,4000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					69,8160
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL						
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO				6		M²	523,58	3.141,4800		
				CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES						
PRODUÇÃO DA EQUIPE			6,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					3.141,4800	
			Custo FIC							
			Custo FIT							
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO						
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE						
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						3.167,13
				BDI						896,61
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL						4.063,74



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 Doc: ProcAdm012012719377462 88601 P3312 POSTA_COMERCIAL_assinado.pdf (34/51) 679/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPOSNTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 30.		PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO						UNIDADE: UND		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW				1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									84,0836	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE						2,00	H	18,20	36,4000	
						1,00	H	33,42	33,4160	
MONTADOR										
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									69,8160	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + A - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO					12		M²	523,58	6.282,9600	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE				1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				153,8996	
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				6.282,9600	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									6.436,86	
BDI									1.822,28	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									8.259,14	



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 31.		PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW				1,00	0,300000	0,700000	147,96	56,71	84,0836	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									84,0836	
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
SERVENTE MONTADOR						2,00	H	18,20	36,4000	
						1,00	H	33,42	33,4160	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									69,8160	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIP					1		M²	321,77	321,7700	
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			3,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					153,8996	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					321,7700	
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									373,07	
BDI									105,62	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									478,69	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 32.		PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO A DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30X0,90M/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELIC GRAU DIAMANTE TIPO X				1		M2	461,00	461,0000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
461,0000										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL										
461,00										
BDI										
130,51										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										
591,51										



SETT

Sinalização e Equipamentos de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS									
PROPONENTE:									
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:		
ITEM: 1. 33.		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATE 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS						DATA BASE:	
								UNIDADE: UND	
A - EQUIPAMENTOS				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE				1,00	1,000000		305,41	111,71	305,4142
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									305,4142
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL
SERVENTE MONTADOR						4,00	H	18,20	72,8000
						1,00	H	33,42	33,4160
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									106,2160
C - MATERIAIS					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 35 M/S					1		UN	64.500,00	64.500,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA					129,6		KG	14,96	1.938,8160
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
PRODUÇÃO DA EQUIPE			0,375	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					411,6302
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					1.938,8160
				Custo FIC					
				Custo FIT					
E -TEMPO FIXO					QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES	Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
			(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO	2,392000	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									67.536,23
BDI									19.119,51
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									86.655,74



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS										
PROPONENTE:										
RODOVIA:			TRECHO:				SUBTRECHO:			
ITEM:		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:						DATA BASE:		
1. 34.		SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO - AREIA E BRITA						UNIDADE: UND		
A - EQUIPAMENTOS			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
				OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE			1,00	1,000000		305,41	111,71	305,4142		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								305,4142		
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
SERVENTE MONTADOR					3,00	H	18,20	54,6000		
					1,00	H	33,42	33,4160		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								88,0160		
C - MATERIAIS				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 35 M/S				1		UN	55.200,00	55.200,0000		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA				64,8		KG	14,96	969,4080		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
PRODUÇÃO DA EQUIPE			0,625	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				393,4302		
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				969,4080		
				Custo FIC						
				Custo FIT						
E - TEMPO FIXO				QUANTIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Quantidade	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(T)	(R)	(P)	(T)	(R)	(P)	
SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO		1,801000	TKM							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE										
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								56.798,90		
BDI								16.079,77		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								72.878,67		



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE SERVIÇOS

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 98651-0316

1 Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (40/51)

685/902

Curva ABC de Serviços**Data: 30/07/2024****90 TI LTDA****Pag: 1****Obra: PREFEITURA NOVA PONTE**

Item	Descrição	Unid	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total	%	% Acum
1. 34	SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	20,000	56.798,90	1.135.978,00	20,73	20,73
1. 20	DEFENSA SINGELA SEM MALEAVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M	2.000,000	371,60	743.200,00	13,57	34,30
1. 33	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	10,000	67.536,23	675.362,30	12,33	46,63
1. 6	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	30.000,000	21,46	643.800,00	11,75	58,38
1. 5	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	8.000,000	41,89	335.120,00	6,11	64,49
1. 31	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	800,000	373,07	298.456,00	5,44	69,93
1. 4	LAMINADO ELASTOPLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	1.500,000	119,97	179.955,00	3,28	73,21
1. 30	PLACA EM AÇO - 4,00 X 3,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,000	6.436,86	128.737,20	2,35	75,56
1. 26	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	100,000	1.077,94	107.794,00	1,97	77,53
1. 10	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UND	500,000	210,00	105.000,00	1,92	79,45
1. 8	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	1.500,000	68,84	103.260,00	1,88	81,33
1. 24	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	500,000	202,81	101.405,00	1,85	83,18
1. 18	POSTES DE AÇO GALVONIZADO 3"X2,65 MM X 3,5MM	UND	300,000	300,00	90.000,00	1,64	84,82

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

686/902

Curva ABC de Serviços**Data: 30/07/2024****90 TI LTDA****Pag: 2****Obra: PREFEITURA NOVA PONTE**

Item	Descrição	Unid	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total	%	% Acum
1. 29	PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,000	4.342,54	86.850,80	1,58	86,40
1. 7	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	1.500,000	51,18	76.770,00	1,40	87,80
1. 32	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - MARCADOR DE PERIGO 0,30X0,90M (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	150,000	461,00	69.150,00	1,26	89,06
1. 2	LIMPEZA DE RUAS (CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO)	M2	30.000,000	2,30	69.000,00	1,26	90,32
1. 28	PLACA EM AÇO - 3,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,000	3.167,13	63.342,60	1,16	91,48
1. 15	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,000	45,59	54.708,00	1,00	92,48
1. 16	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,000	45,59	54.708,00	1,00	93,48
1. 27	PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,000	2.381,76	47.635,20	0,87	94,35
1. 25	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	100,000	472,22	47.222,00	0,86	95,21
1. 23	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	100,000	446,57	44.657,00	0,81	96,02
1. 21	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	200,000	202,83	40.566,00	0,74	96,76
1. 9	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	1.500,000	26,09	39.135,00	0,71	97,47
1. 22	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	100,000	319,42	31.942,00	0,58	98,05

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22.067.325/0001-24 / INSC. ESTADUAL: 90922035-11 / INSC. MUNICIPAL: 48595

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (42/51)

Rua Amália Strapasson de Souza, N 187, Qd. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo - PR

687/902

www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

Curva ABC de Serviços**Data: 30/07/2024****90 TI LTDA****Pag: 3****Obra: PREFEITURA NOVA PONTE**

Item	Descrição	Unid	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total	%	% Acum
1. 19	BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 5,50 METROS E VÃO DE 4,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO BASE DE CONCRETO CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL)	UND	30,000	776,00	23.280,00	0,42	98,47
1. 13	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,000	16,07	19.284,00	0,35	98,82
1. 14	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1.200,000	16,07	19.284,00	0,35	99,17
1. 3	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	30.000,000	0,61	18.300,00	0,33	99,50
1. 11	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO	M2	5.000,000	2,98	14.900,00	0,27	99,77
1. 12	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM	M2	3.000,000	4,29	12.870,00	0,23	100,00

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: settlicita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

Dec. Proc. Administrativo 749/2024 - Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (43/51)

688/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE INSUMOS

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 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (44/51)

689/902

**SETT****Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito****CURVA ABC DE INSUMOS****Planilha: PREFEITURA NOVA PONTE**

Codigo	Descrição	Unid.	Cons.	Cons. Imp.	Pr. Unit.	Cons.Finan.	%	%Acum.
IM0805	SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 35 M/S	UN	20,000000		55.200,00	1.104.000,00	20,15	20,15
IM4419	DEFENSA SINGELA SEM MALEAVEL SV-DSM-02	M	2.000,000000		371,60	743.200,00	13,57	33,72
IM1210	PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 35 M/S	UN	10,000000		64.500,00	645.000,00	11,77	45,49
IM2027	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	L	18.900,000000		24,00	453.600,00	8,27	53,76
IM2040	MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO	KG	29.212,500000		10,40	303.810,00	5,54	59,30
IM1367	CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO	KG	25.087,155600		8,00	200.699,00	3,66	62,96
IM3237	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III	M²	810,000000		210,00	170.100,00	3,10	66,06
IM0521	LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM	M²	1.500,000000		103,10	154.650,00	2,82	68,88
IM3229	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V)	M²	520,544000		270,00	140.545,00	2,56	71,44
IM3235	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I	M²	1.120,000000		120,00	134.400,00	2,45	73,89
IH9824	SERVENTE	H	7.174,739134		18,20	130.723,90	2,38	76,27
IM3239	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X	M²	324,000000		399,51	129.446,20	2,36	78,63
IM2038	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A	KG	15.425,000000		8,00	123.400,00	2,25	80,88
IM4418	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UND	500,000000		210,00	105.000,00	1,92	82,80
IE9645	CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW	H	189,994726		514,83	97.845,00	1,78	84,58
IM4417	POSTE DE AÇO GALVANIZADO 3"X2,65MM	UND	300,000000		300,00	90.000,00	1,64	86,22
IE9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW	H	385,909734	475,666	147,96	84.079,60	1,53	87,75
IE9644	CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW	H	225,803212		370,96	83.670,00	1,53	89,28
IM4421	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELIC GRAU DIAMANTE TIPO X	M2	150,000000		461,00	69.150,00	1,26	90,54

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, Od. 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

690/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE INSUMOS

Planilha: PREFEITURA NOVA PONTE

Codigo	Descrição	Unid.	Cons.	Cons. Imp.	Pr. Unit.	Cons.Finan.	%	%Acum.
IM2979	CHUMBADOR EM AÇO CA 25	KG	2.592,000000		7,13	18.480,90	0,34	96,90
IE9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	H	58,660268		305,41	17.915,50	0,33	97,23
IH9823	SERRALHEIRO	H	532,636000		30,55	16.277,40	0,30	97,53
IM3153	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER	KG	238,620928		65,35	15.594,20	0,28	97,81
IM0032	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO	KG	375,000000		38,56	14.460,00	0,26	98,07
IM2034	SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	L	945,000000		14,00	13.230,00	0,24	98,31
IH9805	ARMADOR	H	388,800000		30,51	11.871,30	0,22	98,53
IH9853	PRÉ-MARCADOR	H	475,797938		21,20	10.010,00	0,18	98,71
IE9753	GRUPO GERADOR - 23 KVA	H	367,948828		26,86	9.885,40	0,18	98,89
IM3821	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I	UN	1.200,000000		8,00	9.600,00	0,18	99,07
IM3829	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I	UN	1.200,000000		8,00	9.600,00	0,18	99,25
IM0056	FERRAMENTA DE CORTE PARA REMOVEDORA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO (SMITH CUTTER)	UN	1,500000		5.137,29	7.710,00	0,14	99,39
IH9822	PINTOR	H	222,511122		30,64	6.816,00	0,12	99,51
IE9076	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL	H	111,255561		41,47	4.622,80	0,08	99,59
IE9507	PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	H	193,976825		23,64	4.588,60	0,08	99,67
IE9101	REMOVEDORA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 9,69 KW	H	54,545454		58,00	3.150,00	0,06	99,73
IE9622	MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW	H	256,693267		10,90	2.816,20	0,05	99,78
IM1790	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	KG	300,000000		9,23	2.750,00	0,05	99,83
IE9623	MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	H	106,953308		14,72	1.579,40	0,03	99,86
IE9764	GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	H	164,909734		9,58	1.560,00	0,03	99,89
IT1793	MASSA TERMOPLÁSTICA PARA	T	29.260000		32.46	950.00	0.02	99.91

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 3342-7037 / 62 98651-0316

691/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE INSUMOS

Planilha: PREFEITURA NOVA PONTE

Codigo	Descrição	Unid.	Cons.	Cons. Imp.	Pr. Unit.	Cons.Finan.	%	%Acum.
IT1792	MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	9,225000		32,52	300,00	0,01	100,00
IM1528	BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM	UN	8,184000		22,00	192,00	0,00	100,00
IE9675	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW	H	164,909734		0,92	168,00	0,00	100,00
IT1784	LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	4,440000		33,78	150,00	0,00	100,00
IT0095	CHUMBADOR EM AÇO CA 25 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	2,592000		29,97	77,70	0,00	100,00
IT1489	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	1,320000		36,36	48,00	0,00	100,00
IT1490	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	1,320000		36,36	48,00	0,00	100,00
IT1444	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,768000		31,25	24,00	0,00	100,00
IE9568	FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	H	80,214981		0,20	19,20	0,00	100,00
IT1797	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,388800		41,66	16,20	0,00	100,00
IT1782	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,496000		32,25	16,00	0,00	100,00
IT1783	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,375000		40,00	15,00	0,00	100,00
IT1445	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,192000		62,50	12,00	0,00	100,00
IT1453	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,192000		62,50	12,00	0,00	100,00
IT1800	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,162000		50,61	8,20	0,00	100,00
IT1799	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,229039		13,09	3,00	0,00	100,00
IT1052	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA	T	0,234359		0,00	0,00	0,00	100,00

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: PROPOSTA COMERCIAL assinada.pdf (47/51)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3542-7057 / 62 36851-0516

692/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE INSUMOS

Planilha: PREFEITURA NOVA PONTE

Codigo	Descrição	Unid.	Cons.	Cons. Imp.	Pr. Unit.	Cons.Finan.	%	%Acum.
IT6185	PÓRTICO METÁLICO PARA VÃO DE 15,9 M E VENTO DE 35 M/S - GUINDAUTO 20 T.M	TKM	23,920000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6235	SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO PARA VÃO DE 2 X 8,3 M E VENTO DE 35 M/S - GUINDAUTO 20 T.M	TKM	36,020000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6674	ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,768000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6675	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,192000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6683	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,192000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6719	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	1,320000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6720	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	1,320000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6892	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,300000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6941	SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,945000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6958	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,496000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6959	ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	0,375000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6960	LAMINADO ELASTOPLÁSTICO - E = 1,5 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	4,440000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6962	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	3,780000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6963	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	15,425000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6964	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	TKM	26,145000		0,00	0,00	0,00	100,00
IT6969	MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA	TKM	0,225000		0,00	0,00	0,00	100,00

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 | Doc. P. F. Administrativo 749/2024 | Anex. C. P. P. P. 027194217837 | A52-98631-0311 (8/51)

693/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

CURVA ABC DE INSUMOS

Planilha: PREFEITURA NOVA PONTE

Codigo	Descrição	Unid.	Cons.	Cons. Imp.	Pr. Unit.	Cons.Finan.	%	%Acum.
	TOTAL EQUIPAMENTO.:		2.361,775632	475,666666		311.899,70	5,69	
	TOTAL M. OBRA.....:		11.752,684423			255.837,90	4,67	
	TOTAL MATERIAIS...:					4.909.727,30	89,57	
	TOTAL TRANSPORTE...:					3.881,10	0,07	
	TOTAL:					5.481.346,00	100,0	

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.licitz@gmail.com / Celular: 62.3943.7937 / 62.98631.0316

Doc: Administrativo 249/2024 - Anexo 05 - P.O. 072 - EXAME FINAL - Assinado por (49/51)

694/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

BDI E ENCARGOS SOCIAIS

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 749/2024 | Anexo: PROPOSTA COMERCIAL assinado.pdf (50/51)

695/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

COMPOSIÇÃO DO BDI

Grupo A	Despesas indiretas	
A.1	Administração central (AC)	4,67%
A.2	Seguros (S) + Garantia (G)	0,74%
A.3	Risco (R)	0,97%
Total do grupo A:		6,38%

Grupo B	Bonificação	
B.1	Lucro (L)	6,18%
Total do grupo B:		6,18%

Grupo C	Impostos (I)	
C.1	PIS	0,65%
C.2	COFINS	3,00%
C.3	ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%)	3,00%
C.4	CPRB	4,50%
Total do grupo C:		11,15%

Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	
D.1	Despesas Financeiras	0,93%
Total do grupo D:		0,93%

BDI: 28,31%	
-------------	--

$$BDI = BDI (\%) = ((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I)) - 1$$

SETT
SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:220673250
00124

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: 2024.07.31 11:04:13 -03'00'

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: settlicita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

Doc: Proc. Administrativo 749/2024 - Anexo: PROPOSTA_COMERCIAL_assinado.pdf (51/51)

696/902



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

Re: Documentação técnica para análise.

1 mensagem

assessoria gabinetepn <assessoria.gabinetepn@gmail.com>

31 de julho de 2024 às 13:56

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

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

Boa tarde.

Conforme o encaminhamento realizado por meio de mensagem eletrônica, analisamos a documentação enviada pela empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente ao Processo Licitatório nº 064/2024 – Pregão Eletrônico nº 025/2024.

Desta maneira, entendemos que a empresa apresentou a documentação exigida para Qualificação Técnica. Após análise da Proposta Comercial e Composição de Custo Unitário, a mesma comprovou a exequibilidade da proposta apresentada.

Atenciosamente

Bruno Oliveira do Carmo

Em qua., 31 de jul. de 2024 às 09:51, Licitação Comissão <licitacao@pontenova.mg.gov.br> escreveu:

Segue documentação técnica e planilha de custo detalhada para análise.

Aguardo retorno.

--

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

Proc. Administrativo 23- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2024 às 16:42:34

Documentação de habilitação

—

Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

– HABILITAÇÃO–

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA-MG
Departamento de Supervisão de Compras
e Processos Licitatórios

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.

LICITANTE: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

E-mail: sett.licita@gmail.com

CNPJ 22.067.325/0001-24

DATA: 04/07/2024 AS 13:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024

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: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (1/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

699/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

HABILITAÇÃO JURÍDICA

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: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (2/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

700/902



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.067.325/0001-24 DUNS®: 90****43
Razão Social: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/12/2023
FGTS	Validade:	23/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/09/2023
Receita Municipal	Validade:	24/07/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/07/2023 14:17

1 de 1

CPF: 513.705.732-00 Nome: RONI COSTA CONSTANTINO

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (3/163)

701/902

Ass: _____



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: 22.067.325/0001-24 DUNS®: 90****43
Razão Social: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	20/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/08/2024
Receita Municipal	Validade:	16/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/07/2024 16:13

1 de 1

CPF: 513.XXX.XXX-00 Nome: RONI COSTA CONSTANTINO

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (4/163)

702/902

Ass: _____

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

Abaixo identificado e qualificado:

- 1) RONI COSTA CONSTANTINO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/01/1980, inscrito no CPF sob nº. 513.705.732-00, portador da carteira de identidade nº. 583303-7 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua General Osório, s/n, quadra 15, lote 35, Parque Anhanguera, Goiânia-GO, CEP:74.340-070.

Sócio componente da **Sociedade Empresária Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA** com sede na Rua Amalia Strapasson de Souza, 187, quadra 24, lote 12, Mauá, Colombo-PR, CEP: 83.413-560, inscrita no CNPJ sob nº. 22.067.325/0001-24, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº. 416.0110669-9 em 03/12/2021, resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: **1- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; 2- Fabricação de resinas termoplásticas; 3- Fabricação de artigos de vidro; 4- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; 5- Fabricação de ferramentas; 6- Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; 7- Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; 8- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 9- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 10- Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 11- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 12- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 13- Montagem de estruturas metálicas; 14- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 15- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 16- Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; 17- Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 18- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 20- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;** passa a partir desta data, ter os seguintes objetos: **1- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; 2- Fabricação de resinas termoplásticas; 3- Fabricação de artigos de vidro; 4- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; 5- Fabricação de ferramentas; 6- Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; 7- Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; 8- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 9- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

especificados anteriormente; 10- Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 11- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 12- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 13- Montagem de estruturas metálicas; 14- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 15- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 16- Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; 17- Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 18- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 20- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 21- Comércio por atacado de caminhões novos e usados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO DE EPP: O sócio signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, passando de **ME** para **EPP**.

CLÁUSULA TERCEIRA – TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE NATUREZA JURÍDICA E RAZÃO SOCIAL: Conforme artigo 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que determinou a transformação das empresas individuais de responsabilidade limitada (“EIRELIs”) em **sociedades limitadas unipessoais**, a Sociedade passa a se denominar como **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

- 1) RONI COSTA CONSTANTINO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/01/1980, inscrito no CPF sob nº. 513.705.732-00, portador da carteira de identidade nº. 583303-7 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua General Osório, s/n, quadra 15, lote 35, Parque Anhanguera, Goiânia-GO, CEP:74.340-070.

Sócio componente da **Sociedade Empresária Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA** com sede na Rua Amalia Strapasson de Souza, 187, quadra 24, lote 12, Mauá, Colombo-PR, CEP: 83.413-560, inscrita no CNPJ sob nº. 22.067.325/0001-24, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

416.0110669-9 em 03/12/2021, resolve consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade Limitada Unipessoal gira sob o nome empresarial de **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA** e tem sua sede e domicilio na Rua Amalia Strapasson de Souza, 187, quadra 24, lote 12, Mauá, Colombo-PR, CEP: 83.413-560.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 02/03/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **1- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; 2- Fabricação de resinas termoplásticas; 3- Fabricação de artigos de vidro; 4- Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; 5- Fabricação de ferramentas; 6- Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; 7- Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; 8- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 9- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 10- Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 11- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 12- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 13- Montagem de estruturas metálicas; 14- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 15- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 16- Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; 17- Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 18- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 20- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 21- Comércio por atacado de caminhões novos e usados.**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

**CAPÍTULO II
Capital Social e Quotas.**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais) quotas de capital no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada totalmente subscrito e integralizado pelo sócio único, em moeda corrente nacional:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
RONI COSTA CONSTANTINO	100	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	100	1.500.000	1.500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CAPÍTULO III
Administração.**

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada Unipessoal o sócio único, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

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

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato social ou determinações da Lei.

**CAPÍTULO IV
Desimpedimento.**

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9

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 - RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio único poderá, a qualquer momento, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio.

CAPÍTULO VI
Demonstrações Financeiras, Contábeis e Sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possui na Sociedade Limitada Unipessoal.

Parágrafo único - A Sociedade Limitada Unipessoal poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao sócio único, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CAPÍTULO VII
Resolução das quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO: Falecendo ou interditado o sócio único, a Sociedade Limitada Unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24
NIRE: 416.0110669-9**

**CAPÍTULO VIII
Enquadramento.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENQUADRAMENTO DE EPP: O sócio único declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estar assim, justo e decidido, lavro data e assino o presente instrumento particular de consolidação de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborando em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todas os seus termos.

Colombo, 01 de fevereiro de 2024.

RONI COSTA CONSTANTINO
CPF: 513.705.732-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51370573200	RONI COSTA CONSTANTINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2024 11:13 SOB Nº 20240735692.
PROTOCOLO: 240735692 DE 07/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402151944. CNPJ DA SEDE: 22067325000124.
NIRE: 41601106699. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2024.
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-4

POLGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5833037 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 18/JAN/2011

NOME RONI COSTA CONSTANTINO

FILIAÇÃO EDEVARDE CONSTANTINO
MARGARIDA COSTA CONSTANTINO

MARABÁ-PA NATURALIDADE 18/JAN/1980 DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.NAS. 9675 FLS. 1 L. A-8 MARABÁ PA EM 07/02/1980

CPF 513705732-00

5841529 40849945

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

O presente documento é cópia fiel e autêntica do próprio original.



J. Paulista 18 NOV. 2022 Dou fé

Cleide Regina Correa Borges

Substituta

Cartório Jardim Paulista

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

Foro Regional de Campina Grande do Sul-PR



ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54048595

NOME / RAZÃO SOCIAL

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI

CPF/CNPJ

22.067.325/0001-24

NOME FANTASIA / SOBRENOME

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO

CONSTITUIÇÃO

EIRELI

LOGRADOURO

RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA

NÚMERO

187

COMPLEMENTO

QUADRA 24 LOTE 12

BAIRRO

MAUA

CEP

83.413-560

ÁREA ABERTA M²

0,00m²

ÁREA CONSTRUÍDA M²

430,00m²

ÁREA UTILIZADA M²

430,00m²

ATIVIDADE PRINCIPAL

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECÍFICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS.
OBS: ATIVIDADE COMPLETA VIDE VERSO.

RESTRIÇÕES

VIDE VERSO.

INICIO DAS ATIVIDADES

25/02/2022

PROTOCOLO

29719/2021

DATA ALTERAÇÃO

19/06/2023

PROTOCOLO ALTERAÇÃO

22238/2023

O PRESENTE ALVARÁ SÓ É VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DEVIDA, A QUAL DEVERÁ SER PAGA ATÉ 31 DE JANEIRO DE CADA EXERCÍCIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA DO PRESENTE ALVARÁ.

MARCO ANTONIO GONCALVES GARCIA

Colombo, 19 de junho de 2023

SANDRA MARIA DA COSTA HOHMANN
COORDENADORA DE CADASTRO ECONÔMICO

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço <http://www.colombo.pr.gov.br> com o código de autenticidade Nº 659/2023 ou pela leitura do QR Code.

Emitido por: MARCO ANTONIO GONCALVES GARCIA



Segunda Via

ATIVIDADE:

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECÍFICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS. FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS. COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO TRATORES. FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIDRO. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL. FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO MÁQUINAS - FERRAMENTA. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL. FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO E ALARME.

RESTRIÇÕES

- OBRIGATÓRIO MANTER O LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS VÁLIDO.
- NÃO ESTÁ PERMITIDA A ATIVIDADE DE PINTURA NO LOCAL, SEM APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO COM EQUIPAMENTO EFICIENTE PARA RETENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MATERIAL SOB A FORMA DE AEROSSÓIS COM PIGMENTOS, GASES, VAPORES DE SOLVENTES ORGÂNICOS OU MATERIAL PARTICULADO.
- OS NÍVEIS DE RUÍDOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AQUELES ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CONAMANº 001/90 E NORMA ABNT- NBR 10151, DE MANEIRA A NÃO PROVOCAR TRANSTORNOS A CIRCUNVIZINHANÇA.
- DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS RECICLÁVEIS, DISPONDO A COLETA SELETIVA QUE PASSA TODA QUINTA - FEIRA EM FRENTE AO ENDEREÇO DO REQUERENTE.

COLOMBO, 19 DE JUNHO DE 2023.


Marco Antonio Gonçalves Garcia



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

REGULARIDADE FICAL

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, Od. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (15/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

713/902



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.067.325/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/2015
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO	PORTE EPP
--	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas
23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas
27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
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
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO R AMALIA STRAPASSON DE SOUZA	NÚMERO 187	COMPLEMENTO QUADRA24 LOTE 12
--	---------------------------	---

CEP 83.413-560	BAIRRO/DISTRITO MAUA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 9825-5412
--------------------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2021
---	--

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 16/02/2024 às 13:55:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
19/12/2023 - 20:51:45

CNPJ:	22.067.325/0001-24	Inscrição Estadual:	90922035-11
Nome Empresarial:	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA		
Número:	187	Complemento:	QUADRA24 LTE 12
Bairro:	MAUA		
Município:	COLOMBO	UF:	PR
CEP:	83.413-560	Telefone:	(62)3920-0778
E-mail:	TAVARES-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2869100 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2031200 - FABRICACAO DE RESINAS TERMOPLASTICAS 2319200 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO 2521700 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 2543800 - FABRICACAO DE FERRAMENTAS 2790202 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME 2930101 - FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHOS 3299003 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4541201 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4541202 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
Início das Atividades:	12/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 12/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 12/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao MUNICÍPIO DE COLOMBO a sua atualização cadastral.

	MUNICÍPIO DE COLOMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COORDENAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48595	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI		CNPJ 22.067.325/0001-24	
NOME FANTASIA / SOBRENOME SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO			
LOGRADOURO RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA		NÚMERO 187	COMPLEMENTO QUADRA 24 LOTE 12
CEP 83.413-560	BAIRRO MAUA	MUNICÍPIO COLOMBO	ESTADO PR
ATIVIDADE PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			

Emitido em: 28 de outubro de 2022 08:59:54



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: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24

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 16:29:44 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **423E.F463.F822.A955**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.067.325/0001-24
Razão Social: SETT SINALIZA??O E EQUIPAMENTOS DE TRANS
Endereço: - RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA 187 QUADRA 24 LOTE - / MAUA / COLOMBO / PR / 83413-560

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062021512283566563

Informação obtida em 05/07/2024 13:54:13

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.067.325/0001-24
Razão Social: SETT SINALIZA??O E EQUIPAMENTOS DE TRANS
Endereço: - RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA 187 QUADRA 24 LOTE - / MAUA / COLOMBO / PR / 83413-560

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: 09/07/2024 a 07/08/2024

Certificação Número: 2024070908392283566575

Informação obtida em 26/07/2024 10:04:28

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033222098-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.067.325/0001-24**

Nome: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 24320/2024

Contribuinte

Razão Social:	25742140 - SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	22.067.325/0001-24	Inscrição Municipal Ativa:	54048595
Endereço:	RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187		
Complemento:	QUADRA 24 LOTE 12	CEP:	83.413-560
Bairro:	MAUA	Cidade/Estado:	Colombo - PR

Certificamos, por meio deste documento, a **INEXISTÊNCIA** de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima identificado, na data de emissão: **16/06/2024**.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até **16/09/2024**.

COLOMBO, 16 de junho de 2024.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT101210-000-NCAKMYSCRTJOF-5
e consulte no serviço [Autenticidade de Documentos e Relatórios](#).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.067.325/0001-24
Certidão nº: 42263069/2024
Expedição: 16/06/2024, às 17:49:12
Validade: 13/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.067.325/0001-24**, **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.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA			Protocolo: PRC2421333444		
NIRE : 41601106699					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)		CNPJ	Data de Ato Constitutivo		Início de Atividade
41601106699		22.067.325/0001-24	13/03/2015		02/03/2015
Endereço Completo					
Rua AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, Nº 187, QUADRA24 LOTE 12, MAUA - Colombo/PR - CEP 83413-560					
Objeto Social					
1- FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS 2- FABRICACAO DE RESINAS TERMOPLASTICAS 3- FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO 4- FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 5- FABRICACAO DE FERRAMENTAS 6- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 7- FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME 8- FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHOS 9- FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 10- MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 11- INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 12- PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 13- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 14- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 15- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 16- COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 17- COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 18- COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 19- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 20- ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 21- COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RONI COSTA CONSTANTINO	513.705.732-00	R\$ 1.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
RONI COSTA CONSTANTINO	513.705.732-00	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
16/02/2024	20240735692	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 15:59:48 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NFVKNGD5**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA			Protocolo: PRC2421784246	
NIRE : 41601106699 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41601106699	CNPJ 22.067.325/0001-24	Data de Ato Constitutivo 13/03/2015	Início de Atividade 02/03/2015	
Endereço Completo Rua AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, Nº 187, QUADRA24 LOTE 12, MAUA - Colombo/PR - CEP 83413-560				
Objeto Social 1- FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS 2- FABRICACAO DE RESINAS TERMOPLASTICAS 3- FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO 4- FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL 5- FABRICACAO DE FERRAMENTAS 6- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 7- FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO E ALARME 8- FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHOS 9- FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 10- MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 11- INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 12- PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 13- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 14- MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 15- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 16- COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 17- COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 18- COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 19- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 20- ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 21- COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS.				
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome RONI COSTA CONSTANTINO	CPF/CNPJ 513.705.732-00	Participação no capital R\$ 1.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome RONI COSTA CONSTANTINO		CPF 513.705.732-00	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 16/02/2024	Número 20240735692	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2024, às 10:17:00 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AYEZQKV3**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

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, Od. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (27/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

725/902



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

Documento..... CNPJ 22.067.325/0001-24

Sede..... Rua AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187 (QUADRA 24 LOTE 12), CENTRO
INDUSTRIAL MAUÁ, COLOMBO/PR, CEP 83413-560

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 17 de Junho de 2024

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



Certificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
FORO REGIONAL DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414-010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

Documento..... CNPJ 22.067.325/0001-24

Sede..... Rua AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187 (QUADRA 24 LOTE 12), CENTRO
INDUSTRIAL MAUÁ, COLOMBO/PR, CEP 83413-560

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 16 de Julho de 2024

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



Certificação



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12308150753 em 31/05/2023, protocolo 233715460. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	41601106699
CNPJ:	22067325000124
Município:	Colombo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20022956972	JOAO DA SILVA CHAGAS	PR023480
22067325000124	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 62, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, município Colombo, CNPJ nº 22.067.325/0001-24, Número de Registro (NIRE) 41601106699.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2015

Ato constitutivo: 41208039493

Colombo, 01/01/2022

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC/PR 023480

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE
TRANSITO E COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.067.325/0001-24

Página 52 de 63

Sistema licenciado para CONFISUL - ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	41.843,35	0,00	41.843,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362.186,44	36.692,55	325.493,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	362.186,44	36.692,55	325.493,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	242.280,68	36.692,55	205.588,13D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	153.013,34	29.202,65	123.810,69D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	18.318,00	4.717,16	13.600,84D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.287,51	0,00	3.287,51D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.678,44	0,00	14.678,44D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.089,28	836,54	252,74D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.508,31	302,08	7.206,23D
559	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	30.684,35	1.634,12	29.050,23D
563	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	0,00	13.270,27	0,00	13.270,27D
564	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	0,00	391,18	0,00	391,18D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.265,41	0,00	3.265,41D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.008,81	0,00	1.008,81D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.256,60	0,00	2.256,60D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	115.603,64	0,00	115.603,64D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.802,44	0,00	4.802,44D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.947,23	0,00	1.947,23D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	149,84	0,00	149,84D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS CARTORIO/CORREIOS	0,00	476,16	0,00	476,16D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	308,07	0,00	308,07D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
364	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.664,15	0,00	3.664,15D
366	3.2.2.04.013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	958,25	0,00	958,25D
536	3.2.2.04.017	PEDÁGIO	0,00	63,10	0,00	63,10D
537	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75D
566	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.186,21	0,00	45.186,21D
592	3.2.2.04.021	ALUGUEL	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00D
593	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES	0,00	19.105,67	0,00	19.105,67D
594	3.2.2.04.023	MENSALIDADES/ASSINATURAS	0,00	3.341,77	0,00	3.341,77D
595	3.2.2.04.024	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
602	3.2.2.04.025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.036,71	0,00	1.036,71D
368	3.2.2.05.001	JUROS	0,00	69,78	0,00	69,78D
369	3.2.2.05.002	MULTA	0,00	649,47	0,00	649,47D
370	3.2.2.05.003	JUROS E MULTA	0,00	317,46	0,00	317,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.110,63	62.136,82	60.026,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.110,63	62.136,82	60.026,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.136,82	62.136,82C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	50.076,82	50.076,82C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	15.475,00	15.475,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.601,82	34.601,82C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.110,63	0,00	2.110,63D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.110,63	0,00	2.110,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.110,63	0,00	2.110,63D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.505.894,45D	670.895,38	961.476,97	1.215.312,86D
PASSIVO			1.505.894,45C	423.608,88	440.876,34	1.523.161,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	404.567,79	36.692,55	367.875,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.110,63	62.136,82	60.026,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.492.559,67C	0,00	0,00	1.492.559,67C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.505.894,45D	1.075.753,17	998.459,52	1.583.188,10D
CONTAS CREDORAS			2.998.454,12C	426.009,51	503.303,16	3.075.747,77C
RESULTADO DO MES			0,00	367.875,24	60.026,19	307.849,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	367.875,24	60.026,19	307.849,05D
SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA CNPJ:22.067,325/0001-24 PESSOA JURÍDICA			JOAO DA SILVA CHAGAS CONTADOR CRC: PR023480/O-0			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.215.312,86D
ATIVO CIRCULANTE	153.184,47D
CLIENTES	8.450,72D
DUPLICATAS A RECEBER	8.450,72D
CLIENTES	8.450,72D
ESTOQUE	144.733,75D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.733,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	144.733,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.062.128,39D
OUTROS CRÉDITOS	1.062.128,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.062.128,39D
SÓCIOS	1.062.128,39D
PASSIVO	1.215.312,86C
PASSIVO CIRCULANTE	30.602,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.696,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.696,30C
IRRF A RECOLHER	3.185,42C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58,08C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	452,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.905,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.613,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.613,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.292,10C
INSS A RECOLHER	4.995,04C
FGTS A RECOLHER	2.297,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.710,62C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.215.312,86 (um milhão duzentos e quinze mil trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos)

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

CNPJ:22.067.325/0001-24

PESSOA JURÍDICA

JOAO DA SILVA CHAGAS

CONTADOR

CRC: PR023480/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	62.136,82
VENDA DE PRODUTOS	15.475,00
VENDA DE MERCADORIAS	34.601,82
SERVIÇOS PRESTADOS	12.060,00
DEDUÇÕES	(2.110,63)
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.110,63)
RECEITA LÍQUIDA	60.026,19
CMV	(42.381,35)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(538,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(41.843,35)
LUCRO BRUTO	17.644,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(325.493,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(325.493,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(123.810,69)
13º SALÁRIO	(13.600,84)
FÉRIAS	(3.287,51)
FGTS	(14.678,44)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(252,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(40,00)
VALE TRANSPORTE	(7.206,23)
HORAS EXTRAS	(29.050,23)
INSALUBRIDADE 20%	(13.270,27)
ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	(391,18)
IPTU	(1.008,81)
TAXAS DIVERSAS	(2.256,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.802,44)
ÁGUA E ESGOTO	(1.947,23)
TELEFONE	(149,84)
DESPESAS CARTORIO/CORREIOS	(476,16)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(308,07)
HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.150,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.500,00)
PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.664,15)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(958,25)
PEDÁGIO	(63,10)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.480,75)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.186,21)
ALUGUEL	(21.150,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES	(19.105,67)
MENSALIDADES/ASSINATURAS	(3.341,77)
LANCHES E REFEIÇÕES	(280,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.040,00)
JUROS	(69,78)
MULTA	(649,47)
JUROS E MULTA	(317,46)
RESULTADO OPERACIONAL	(307.849,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(307.849,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(307.849,05)

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA CNPJ:22.067.325/0001-24 Pessoa Jurídica	JOAO DA SILVA CHAGAS CONTADOR CRC: PR023480/O-0
---	---

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(7.440,33)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(307.849,05)
TOTAL	(315.289,38)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(315.289,38)

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA CNPJ:22.067.325/0001-24 PESSOA JURÍDICA	JOAO DA SILVA CHAGAS CONTADOR CRC: PR023480/O-0
---	---

Empresa: **SETT SINZALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: 22.067.325/0001-24

Folha: 58
 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A) A empresa **SETT SINZALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 22.067.325/0001-24 é uma empresa individual de Responsabilidade limitada, e tem como objeto social: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; fabricação de resinas termoplásticas; fabricação de artigos de vidro; fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; fabricação de ferramentas; fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; instalação de máquinas e equipamentos industriais; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.

B) A empresa tem sua sede na Rua Amália Strapasson de Souza, Nº 187, Quadra 24 – Lote 12, Bairro Mauá, Colombo/PR.

C) A empresa iniciou as suas atividades em 13/03/2015 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na Jucepar.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei 11.638/2007.

- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de homogeneidade em obediência a Lei que lhes faculta.

B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de dezembro de 2022: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o Regime de Competência, obedecendo as normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei Nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.

C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Adoção do novo plano de contas, com as alterações introduzidas pela Lei:

Saldo inicial transcritos no Balanço Patrimonial de 2022, para as novas nomenclaturas, na forma do novo plano de contas.

B) Para o Exercício de 2022 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo Regime do Simples Nacional, apropriando incidentes sobre o Regime Tributário aplicado.

C) Durante o exercício de 2022 não houve distribuição de lucros e dividendos.

D) RECEITAS E DESPESAS

- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas e serviços, de conformidade com seu objeto social.

E) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Os encargos sociais e fiscais incidentes foram provisionados conforme o Regime de Competência utilizando-se dos percentuais normais de INSS, inclusive o FGTS, tudo conforme preconiza a Lei, sendo que em 2022 em obediência ao Regime Tributário pelo Simples Nacional.

F) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Seu Patrimônio Líquido é de R\$ 1.184.710,62, representado pelo Capital Social e Prejuízos acumulados. Em 2022 a empresa teve um prejuízo acumulado de R\$ 315.289,38, decrescido do Capital Social de R\$ 1.500.000,00, respectivamente.

- O Capital Social, totalmente integralizado é de R\$ 1.500.000,00, dividido em 1.500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1.00 cada e, totalmente integralizado pelo titular.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022.

Colombo, 31 de Dezembro de 2022.

SETT SINZALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E COMERCIO EIRELI
 CNPJ: 22.067.325/0001-24
 PESSOA JURÍDICA

JOAO DA SILVA CHAGAS
 200.229.569-72- PR023480/O-0
 Contador

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

COLOMBO, 31/12/2022

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME

CRC n.º PR023480/O-0

Endereço: Avenida JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000

CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RONI COSTA CONSTANTINO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 513.705.732-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	153.184,47 + 0,00	5,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.602,24 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	153.184,47	5,01
	Passivo Circulante	30.602,24	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	153.184,47 - 144.733,75	0,28
	Passivo Circulante	30.602,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.215.312,86	39,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.602,24 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.602,24 + 0,00	0,03
	Ativo	1.215.312,86	

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ:22.067.325/0001-24
PESSOA JURÍDICA

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 62, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA.

Colombo, 31/12/2022

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC/PR 023480

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE
TRANSITO E COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.067.325/0001-24



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20022956972	JOAO DA SILVA CHAGAS
22067325000124	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COM



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2023 10:00 SOB Nº
20233715460.
PROTOCOLO: 233715460 DE 31/05/2023. NIRE: 41601106699.
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 74, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, município Colombo, CNPJ nº 22.067.325/0001-24, Número de Registro (NIRE) 41601106699.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2015

Ato constitutivo: 41208039493

Colombo, 01/01/2023

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

RONI COSTA CONSTANTINO
Administrador, Sócio
CPF 513.705.732-00

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.215.312,86D	3.221.230,41	2.879.475,72	1.557.067,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.184,47D	3.221.230,41	2.644.475,72	729.939,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
12	1.1.2	CLIENTES	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	176,99	176,99	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	176,99	176,99	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	176,99	176,99	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
568	1.2.2.04.001	SÓCIOS	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
149	2	PASSIVO	1.215.312,86C	1.760.244,91	1.774.978,05	1.230.046,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.602,24C	1.444.955,53	1.459.688,67	45.335,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
506	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.696,30C	131.277,00	165.703,78	38.123,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.696,30C	131.277,00	165.703,78	38.123,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.185,42C	4.909,55	1.724,13	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58,08C	124.967,80	162.217,77	37.308,05C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	452,80C	1.399,65	1.761,88	815,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.905,94C	544.955,48	525.261,84	7.212,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.613,84C	447.299,52	427.685,68	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.613,84C	410.159,97	390.546,13	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	37.139,55	37.139,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.292,10C	65.933,25	65.853,45	7.212,30C
191	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	4.995,04C	38.046,85	36.864,97	3.813,16C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.297,06C	27.886,40	28.988,48	3.399,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	31.722,71	31.722,71	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.882,44	6.882,44	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	24.840,27	24.840,27	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.710,62C	315.289,38	315.289,38	1.184.710,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	315.289,38	315.289,38	315.289,38D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	315.289,38	315.289,38	315.289,38D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	315.289,38	0,00	315.289,38D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	0,00	315.289,38	0,00
525	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
526	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	290,00D	0,00	290,00	0,00
527	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
528	6.1.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
529	6.1.1.01.001	SIMPLES REMESSA	290,00D	0,00	290,00	0,00
530	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	290,00C	290,00	0,00	0,00
531	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
532	6.2.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
533	6.2.1.01.001	SIMPLES REMESSA A DEVOLVER	290,00C	290,00	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.676.279,69	66.245,83	1.610.033,86D
500	3.1	CUSTOS	0,00	351.076,34	0,00	351.076,34D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.325.203,35	66.245,83	1.258.957,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.325.203,35	66.245,83	1.258.957,52D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	444.374,88	56.285,59	388.089,29D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.434,38	46.773,67	213.660,71D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	33.028,57	7.642,22	25.386,35D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	27.652,10	0,00	27.652,10D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	28.988,48	0,01	28.988,47D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.080,38	1.869,69	210,69D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
559	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	64.126,79	0,00	64.126,79D
563	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	0,00	24.427,44	0,00	24.427,44D
564	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	0,00	1.761,74	0,00	1.761,74D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.585,72	0,00	15.585,72D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.585,72	0,00	15.585,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	859.162,42	9.960,24	849.202,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.039,80	0,00	4.039,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.298,11	0,00	3.298,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	977,73	0,00	977,73D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
364	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.581,71	0,00	1.581,71D
534	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
537	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	783.245,47	9.960,24	773.285,23D
566	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.828,05	0,00	13.828,05D
567	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.763,01	0,00	2.763,01D
592	3.2.2.04.021	ALUGUEL	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
315	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	0,00	363,00	0,00	363,00D
667	3.2.2.04.028	LOCAÇÃO VEICULAR	0,00	1.070,54	0,00	1.070,54D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.080,33	0,00	6.080,33D
368	3.2.2.05.001	JUROS	0,00	841,54	0,00	841,54D
369	3.2.2.05.002	MULTA	0,00	5.238,79	0,00	5.238,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.239.273,18	2.239.273,18C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	526.574,69	526.574,69C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	385.940,00	385.940,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	140.634,69	140.634,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.712.698,49	1.712.698,49C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.712.698,49	1.712.698,49C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	302.217,77	0,00	302.217,77D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	162.217,77	0,00	162.217,77D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	162.217,77	0,00	162.217,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.215.312,86D	3.221.230,41	2.879.475,72	1.557.067,55D
PASSIVO	1.215.312,86C	1.760.244,91	1.774.978,05	1.230.046,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.676.279,69	66.245,83	1.610.033,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.710,62C	315.289,38	315.289,38	1.184.710,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.215.312,86D	4.897.800,10	2.946.011,55	3.167.101,41D
CONTAS CREDORAS	2.400.023,48C	2.378.042,06	4.329.830,61	4.351.812,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.610.033,86	1.937.055,41	327.021,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.610.033,86	1.937.055,41	327.021,55C

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.557.067,55D
ATIVO CIRCULANTE	729.939,16D
DISPONÍVEL	488,44D
CAIXA	488,44D
CAIXA GERAL	488,44D
CLIENTES	729.450,72D
DUPLICATAS A RECEBER	729.450,72D
CLIENTES	729.450,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	827.128,39D
OUTROS CRÉDITOS	827.128,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	827.128,39D
SÓCIOS	827.128,39D
PASSIVO	1.557.067,55C
PASSIVO CIRCULANTE	45.335,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.123,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.123,08C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.308,05C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	815,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.212,30C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.212,30C
DCTF WEB A RECOLHER	3.813,16C
FGTS A RECOLHER	3.399,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.732,17C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17C
LUCROS ACUMULADOS	11.732,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.557.067,55 (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.239.273,18
VENDA DE PRODUTOS	385.940,00
VENDA DE MERCADORIAS	140.634,69
SERVIÇOS PRESTADOS	1.712.698,49
DEDUÇÕES	(302.217,77)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(140.000,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(162.217,77)
RECEITA LÍQUIDA	1.937.055,41
CMV	(146.495,63)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.761,88)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(144.733,75)
LUCRO BRUTO	1.790.559,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.258.957,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.258.957,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(213.660,71)
13º SALÁRIO	(25.386,35)
FÉRIAS	(27.652,10)
FGTS	(28.988,47)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(210,69)
VALE TRANSPORTE	(1.875,00)
HORAS EXTRAS	(64.126,79)
INSALUBRIDADE 20%	(24.427,44)
ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	(1.761,74)
TAXAS DIVERSAS	(15.585,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.039,80)
ÁGUA E ESGOTO	(3.298,11)
TELEFONE E INTERNET	(977,73)
HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.035,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.060,00)
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.581,71)
DESPESAS COM FRETES	(7.300,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(773.285,23)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.828,05)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(2.763,01)
ALUGUEL	(36.600,00)
VIAGENS TERRESTRES	(363,00)
LOCAÇÃO VEICULAR	(1.070,54)
JUROS	(841,54)
MULTA	(5.238,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(204.580,71)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(204.580,71)
RESULTADO OPERACIONAL	327.021,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	327.021,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	327.021,55

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0070
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	327.021,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(315.289,38)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	11.732,17
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa:	SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Folha:	71
CNPJ:	22.067.325/0001-24	Número livro:	0004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A) A empresa SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ: 22.067.325/0001-24 é uma empresa individual de Responsabilidade limitada, e tem como objeto social: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; fabricação de resinas termoplásticas; fabricação de artigos de vidro; fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; fabricação de ferramentas; fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; fabricação de letreiros, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; instalação de máquinas e equipamentos industriais; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.

B) A empresa tem sua sede na Rua Amália Strapasson de Souza, Nº 187, Quadra 24 – Lote 12, Bairro Mauá, Colombo/PR.

C) A empresa iniciou as suas atividades em 13/03/2015 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na Jucepar.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei 11.638/2007.

- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de homogeneidade em obediência a Lei que lhes faculta.

B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2023: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o Regime de Competência, obedecendo as normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei Nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.

C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A) Para o Exercício de 2023 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo Regime do Simples Nacional, apropriando incidentes sobre o Regime Tributário aplicado.

B) Durante o exercício de 2023 não houve distribuição de lucros e dividendos.

C) RECEITAS E DESPESAS

- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas e serviços, de conformidade com seu objeto social.

D) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Os encargos sociais e fiscais incidentes foram provisionados conforme o Regime de Competência utilizando-se dos percentuais normais de INSS, inclusive o FGTS, tudo conforme preconiza a Lei, sendo que em 2023 em obediência ao Regime Tributário pelo Simples Nacional.

E) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Em 2023 apresentou um Lucro do Exercício de R\$ 327.021,55 e consequentemente, um Lucro Acumulado de R\$ 11.732,17.

- O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.500.000,00 dividido em 1.500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1.00 cada e distribuídos aos Sócios.

- Seu Patrimônio Líquido é de R\$ 1.511.732,17 representado pelo Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023.

Colombo, 31 de Dezembro de 2023.

RONI COSTA CONSTANTINO
CPF: 513.705.732-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO DA SILVA CHAGAS
CRC: PR023480/O-0
CONTADOR

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
Inscrição: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0072
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	729.939,16 + 0,00	16,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	729.939,16	16,10
	Passivo Circulante	45.335,38	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	729.939,16 - 0,00	16,10
	Passivo Circulante	45.335,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.557.067,55	34,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	0,03
	Passivo Total	1.557.067,55	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	0,03
	Ativo	1.557.067,55	

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: 22.067.325/0001-24

Folha: 0073
Número livro: 0004

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

COLOMBO, 31/12/2023

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR023480/O-0
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RONI COSTA CONSTANTINO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 513.705.732-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 74, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA.

Colombo, 31/12/2023

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

RONI COSTA CONSTANTINO
Administrador, Sócio
CPF 513.705.732-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20022956972	JOAO DA SILVA CHAGAS
51370573200	RONI COSTA CONSTANTINO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 19:09 SOB Nº
20243139039.
PROTOCOLO: 243139039 DE 02/05/2024. NIRE: 41601106699.
SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 74, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, município Colombo, CNPJ nº 22.067.325/0001-24, Número de Registro (NIRE) 41601106699.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2015

Ato constitutivo: 41208039493

Colombo, 01/01/2023

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

RONI COSTA CONSTANTINO
Administrador, Sócio
CPF 513.705.732-00

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

0002

Número livro:

0004

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR	253,81	
02/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR		253,81
04/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48776 MIRA METAL LTDA	7.579,69	
04/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48776 MIRA METAL LTDA		7.579,69
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - ALEX	2.161,59	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - ALEX		2.161,59
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - BARBARA	1.902,95	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - BARBARA		1.902,95
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - CLEVERSON	3.946,14	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - CLEVERSON		3.946,14
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - DOCLAS	4.031,40	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - DOCLAS		4.031,40
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - GABRIEL	1.980,31	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - GABRIEL		1.980,31
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - JORGE	3.111,82	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - JORGE		3.111,82
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - LUCAS	2.733,44	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 122022 - LUCAS		2.733,44
05/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2494 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	350,00	
05/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2494 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		350,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
05/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO	486,71	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO		486,71
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 05/01/2023	40.000,00	
05/01/2023	1.2.2.04.001	SÓCIOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 05/01/2023		40.000,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 122022	2.297,06	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 122022		2.297,06
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
09/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64155 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	840,00	
09/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64155 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		840,00
09/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4890 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI	521,80	
09/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4890 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI		521,80
TRANSPORTE				122.196,72	122.196,72
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (56/163)					754/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	TRANSPORTE	122.196,72	122.196,72
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	220,51	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		220,51
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12047 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD	460,25	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12047 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD		460,25
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5741 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA	580,00	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5741 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA		580,00
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10630 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	80,00	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10630 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		80,00
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10630 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	760,00	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10630 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		760,00
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 515273 MM AUTOPECAS LTDA	380,90	
11/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 515273 MM AUTOPECAS LTDA		380,90
12/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38056 AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES LTDA	5.660,00	
12/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38056 AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES LTDA		5.660,00
12/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12049 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD	82,00	
12/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12049 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD		82,00
12/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84034 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	60,50	
12/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84034 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		60,50
12/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84034 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	424,01	
12/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84034 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		424,01
13/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84083 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	50,00	
13/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84083 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		50,00
13/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64209 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	220,00	
13/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64209 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		220,00
13/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88999 DM-COMERCIAL DE ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA	444,68	
13/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88999 DM-COMERCIAL DE ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA		444,68
16/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 112022	927,06	
16/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS REF IRRF A RECOLHER - 112022	9,27	
TRANSPORTE				132.555,90	131.619,57
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (57/163)				755/902	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.555,90	131.619,57
16/01/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA IRRF A RECOLHER - 112022	82,60	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 112022		1.018,93
16/01/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 012022	917,17	
16/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS INSS A RECOLHER - 012022	9,17	
16/01/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA INSS A RECOLHER - 012022	84,74	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 012022		1.011,08
16/01/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 112022	2.032,85	
16/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS INSS A RECOLHER - 112022	20,32	
16/01/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA INSS A RECOLHER - 112022	187,83	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 112022		2.241,00
16/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8151 A.S.A. FER COM. DE FERRO E ACO LTDA	476,00	
16/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8151 A.S.A. FER COM. DE FERRO E ACO LTDA		476,00
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	38,16	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		38,16
17/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1850 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA	2.656,00	
17/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1850 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA		2.656,00
18/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7353 J VENGUE TINTAS ME	595,00	
18/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7353 J VENGUE TINTAS ME		595,00
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72180 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	189,78	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72180 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		189,78
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72180 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	277,82	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72180 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		277,82
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72181 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	2.017,11	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72181 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		2.017,11
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72181 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	825,14	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72181 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		825,14
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655498 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	320,88	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655498 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		320,88
19/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 352 ALFA RENOVADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.250,00	
19/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 352 ALFA RENOVADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		1.250,00
20/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72299 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	418,15	
20/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72299 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		418,15
			TRANSPORTE	144.954,62	144.954,62
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (58/163)				756/902	

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	144.954,62	144.954,62
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72421 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	5.922,29	
24/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72421 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		5.922,29
24/01/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00
25/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2271 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	383,00	
25/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2271 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		383,00
25/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48918 MIRA METAL LTDA	1.934,89	
25/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48918 MIRA METAL LTDA		1.934,89
27/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72657 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	467,70	
27/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72657 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		467,70
27/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	709,90	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		709,90
30/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 122022	58,08	
30/01/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 122022	1,72	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 122022		59,80
30/01/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 122022	2.045,02	
30/01/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA INSS A RECOLHER - 122022	62,12	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 122022		2.154,00
30/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS DCTF WEB A RECOLHER - 122022	46,86	
30/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 012023	37.905,49	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 012023		37.905,49
30/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2537 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	709,90	
30/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2537 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		709,90
30/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156757 TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	968,00	
30/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156757 TECNOVAPOR COMERCIO E SERVICOS LTDA		968,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	2.713,81	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		2.713,81
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	1.885,03	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		1.885,03
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	2.799,64	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		2.799,64
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	2.076,50	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		2.076,50
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	3.233,50	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		3.233,50
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	1.894,50	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		1.894,50
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023	2.585,68	
			TRANSPORTE	214.358,25	211.772,57
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (59/163)		757/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0006

0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.358,25	211.772,57
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 01/2023		2.585,68
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 01/2023	16.050,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 01/2023		16.050,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 01/2023	2.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 01/2023		2.500,00
31/01/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 01/2023	1.397,48	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 01/2023		1.397,48
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 01/2023	1.479,11	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 01/2023		1.479,11
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 01/2023	1.582,25	
31/01/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 01/2023		1.582,25
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 01/2023	218,17	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 01/2023		218,17
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 01/2023	2.760,40	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 01/2023		2.760,40
31/01/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 01/2023		1.302,00
31/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE	500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE		500,00
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 198691 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	2.433,11	
31/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 198691 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		2.433,11
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15764 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL	3.000,00	
31/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15764 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL		3.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15765 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL	1.363,12	
31/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15765 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL		1.363,12
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA	225,00	
31/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5823 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA		225,00
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84668 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	54,00	
31/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84668 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		54,00
31/01/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER 01/2023	561,85	
31/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		561,85
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	3.000,00	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		3.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	225,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		225,00
TRANSPORTE				253.009,74	253.009,74
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (60/163)					758/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.009,74	253.009,74
31/01/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	82,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		82,00
31/01/2023	6.2.1.01.001	SIMPLES REMESSA A DEVOLVER	SAIDA DE SIMPLES REMESSA	290,00	
31/01/2023	6.1.1.01.001	SIMPLES REMESSA	SAIDA DE SIMPLES REMESSA		290,00
			TOTAL DO MÊS	253.381,74	253.381,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64432 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	82,00	
01/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64432 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		82,00
01/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71826 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	93,33	
01/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71826 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		93,33
01/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 194513 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	120,00	
01/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 194513 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA		120,00
01/02/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,15	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		165,15
02/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72929 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	165,15	
02/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72929 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		165,15
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 02/02/2023	22.000,00	
02/02/2023	1.2.2.04.001	SÓCIOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 02/02/2023		22.000,00
03/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122022	452,80	
03/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS 122022	4,81	
03/02/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA 122022	29,88	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122022		487,49
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER -012023	1.479,11	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER -012023		1.479,11
07/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2359 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	145,00	
07/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2359 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		145,00
07/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17644 WYLLIS COM E ASSIST. TEC DE FERRAMENTAS LTDA ME	394,50	
07/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17644 WYLLIS COM E ASSIST. TEC DE FERRAMENTAS LTDA ME		394,50
10/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7492 J VENGUE TINTAS ME	725,00	
10/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7492 J VENGUE TINTAS ME		725,00
10/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8285 A.S.A. FER COM. DE FERRO E ACO LTDA	191,00	
10/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8285 A.S.A. FER COM. DE FERRO E ACO LTDA		191,00
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	266,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		266,00
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	3.400,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		3.400,00
13/02/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 01/2023	570,00	
TRANSPORTE				55.283,73	54.713,73
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (62/163)					760/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 01/2023	55.283,73	54.713,73
14/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2588 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	615,00	570,00
14/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2588 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		615,00
14/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	134,59	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		134,59
14/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	444,68	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		444,68
14/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	320,41	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		320,41
14/02/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,59	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		153,59
14/02/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		882,00
14/02/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.412,13	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.412,13
14/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	1.400,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		1.400,00
16/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	304,00	
16/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		304,00
16/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	92,00	
16/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		92,00
16/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	44,00	
16/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		44,00
17/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PGTO. FERIAS 02/2023 JORGE LUIZ LOURENÇO	2.116,07	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FERIAS 02/2023 JORGE LUIZ LOURENÇO		2.116,07
17/02/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,08	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		209,08
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023	3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023		3.000,00
22/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81415 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	70,17	
22/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81415 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		70,17
23/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73992 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	35,11	
23/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73992 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		35,11
TRANSPORTE				66.516,56	66.516,56
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (63/163)					761/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73992 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	66.516,56 2.154,53	66.516,56
23/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73992 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		2.154,53
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	140.000,00	
23/02/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		140.000,00
25/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74081 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	159,86	
25/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74081 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		159,86
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 012023	218,17	
28/02/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA IRRF A RECOLHER - 012023	5,03	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 012023		223,20
28/02/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 012023	1.582,25	
28/02/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA INSS A RECOLHER - 012023	36,54	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 012023		1.618,79
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	2.076,50	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		2.076,50
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	3.134,12	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		3.134,12
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	1.983,99	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		1.983,99
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	3.018,56	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		3.018,56
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	1.885,03	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		1.885,03
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	2.348,32	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		2.348,32
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023	2.864,88	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 02/2023		2.864,88
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 02/2023	15.150,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 02/2023		15.150,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 02/2023	2.500,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 02/2023		2.500,00
28/02/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 02/2023	2.628,95	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 02/2023		2.628,95
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 02/2023	1.500,25	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 02/2023		1.500,25
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 02/2023	1.664,26	
28/02/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 02/2023		1.664,26
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 02/2023	277,83	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 02/2023		277,83
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 02/2023	2.760,40	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 02/2023		2.760,40
28/02/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 02/2023	1.223,88	
TRANSPORTE				255.689,91	254.466,03
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (64/163)					762/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO REFERENTE A INSLUBRIDADE 20% 02/2023	255.689,91	254.466,03 1.223,88
28/02/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 02/2023	11,06	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 02/2023		11,06
28/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE	500,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE		500,00
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023	0,01	
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023		0,01
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 02/2023	110,59	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 02/2023		110,59
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 02/2023	112,65	
28/02/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 02/2023		112,65
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 02/2023	1.382,33	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 02/2023		1.382,33
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 02/2023	1.269,68	
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 02/2023		1.269,68
28/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS -022023	14.048,98	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS -022023		14.048,98
28/02/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74254 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	1.583,10	
28/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74254 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		1.583,10
28/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER 02/2023	13,08	
28/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		13,08
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	5.784,00	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		5.784,00
TOTAL DO MÊS				280.505,39	280.505,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33506 AUTO PECAS TANGARA EIRELI	489,44	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33506 AUTO PECAS TANGARA EIRELI		489,44
01/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33506 AUTO PECAS TANGARA EIRELI	23,57	
01/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33506 AUTO PECAS TANGARA EIRELI		23,57
02/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO	214,74	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO		214,74
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES EM 02/03/2023	23.000,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES EM 02/03/2023		23.000,00
03/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 012023	561,85	
03/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS - 012023	19,09	
03/03/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA - 012023	56,18	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 012023		637,12
03/03/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	209,77	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		209,77
04/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36472 DELLALIBERA E CIA LTDA	5.136,50	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36472 DELLALIBERA E CIA LTDA		5.136,50
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 022023	1.610,83	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 022023		1.610,83
07/03/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 07/03/2023	3.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 07/03/2023		3.000,00
07/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.725,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.725,00
07/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	139,41	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		139,41
07/03/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 02/2023	390,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 02/2023		390,00
08/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9861 HIDRAUTEC SERVICOS E PECAS LTDA	129,26	
08/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9861 HIDRAUTEC SERVICOS E PECAS LTDA		129,26
08/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9861 HIDRAUTEC SERVICOS E PECAS LTDA	1.866,68	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9861 HIDRAUTEC SERVICOS E PECAS LTDA		1.866,68
08/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	2.166,60	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		2.166,60
08/03/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471,70	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		471,70
13/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74900 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	192,01	
13/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74900 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		192,01
13/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74900 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	307,91	
TRANSPORTE				41.710,54	41.402,63
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (66/163)					764/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74900 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	41.710,54	41.402,63 307,91
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
13/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA	636,45	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA		636,45
15/03/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 15/03/2023	2.000,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 15/03/2023		2.000,00
17/03/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,86	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		159,86
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 012023	218,17	
20/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS IRRF A RECOLHER - 012023	2,18	
20/03/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA IRRF A RECOLHER - 012023	25,91	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 012023		246,26
20/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199630 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	713,10	
20/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199630 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		713,10
23/03/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	567,41	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		567,41
24/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199748 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	3.107,73	
24/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199748 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		3.107,73
28/03/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,90	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		149,90
30/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 032023	5.257,17	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 032023		5.257,17
30/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 530076 MM AUTOPECAS LTDA	783,59	
30/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 530076 MM AUTOPECAS LTDA		783,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	2.076,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		2.076,50
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	3.820,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		3.820,14
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	2.026,59	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		2.026,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	3.969,04	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		3.969,04
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	1.885,03	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		1.885,03
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	1.170,44	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		1.170,44
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	486,59	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		486,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	2.813,06	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		2.813,06
TRANSPORTE				98.579,40	98.579,40
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (67/163)					765/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.579,40	98.579,40
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023	2.863,17	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 03/2023		2.863,17
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 03/2023	16.950,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 03/2023		16.950,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 03/2023	2.500,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 03/2023		2.500,00
31/03/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 03/2023	5.223,97	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 03/2023		5.223,97
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 03/2023	1.865,72	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 03/2023		1.865,72
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 03/2023	2.151,90	
31/03/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 03/2023		2.151,90
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 03/2023	684,57	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 03/2023		684,57
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 03/2023	2.760,40	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 03/2023		2.760,40
31/03/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 03/2023	1.406,16	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 03/2023		1.406,16
31/03/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 03/2023	2,30	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 03/2023		2,30
31/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE	625,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE		625,00
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 03/2023	73,72	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 03/2023		73,72
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 03/2023	75,17	
31/03/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 03/2023		75,17
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 03/2023	921,56	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 03/2023		921,56
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 03/2023	846,39	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 03/2023		846,39
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 288 CARCELLI SINALIZACOES LTDA	3.000,00	
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 288 CARCELLI SINALIZACOES LTDA		3.000,00
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199891 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1.229,29	
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199891 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		1.229,29
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40827 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	2.424,51	
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40827 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		2.424,51
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6057 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA	476,00	
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6057 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA		476,00
			TRANSPORTE	144.659,23	144.659,23
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (68/163)		766/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10864 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	144.659,23 2.470,00	144.659,23
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10864 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		2.470,00
31/03/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10863 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	530,00	
31/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10863 ARTFREIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		530,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	1.955,66	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		1.955,66
			TOTAL DO MÊS	149.614,89	149.614,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 02/04/2023	173.000,00	
02/04/2023	1.2.2.04.001	SÓCIOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SÓCIOS EM 02/04/2023		173.000,00
03/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022023	13,08	
03/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS - 022023	0,27	
03/04/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA - 022023	1,30	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022023		14,65
03/04/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75946 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	309,69	
03/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75946 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		309,69
05/04/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109892 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	38,78	
05/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109892 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		38,78
05/04/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109892 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.561,22	
05/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109892 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		2.561,22
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 032023	1.939,44	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 032023		1.939,44
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
11/04/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 03/2023	390,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 03/2023		390,00
12/04/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 CLEVERSON CARLOS SOBRINHO	2.524,83	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 CLEVERSON CARLOS SOBRINHO		2.524,83
13/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 13/04/2023	150,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 13/04/2023		150,00
13/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023.	532,66	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023.		532,66
13/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A ENGENHEIRO.	650,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENGENHEIRO.		650,00
13/04/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		149,90
13/04/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.725,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	140.000,00	
14/04/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		140.000,00
17/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	140.000,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		140.000,00
TRANSPORTE				488.986,17	488.986,17
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (70/163)					768/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0017

0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	488.986,17 4.284,00	488.986,17
18/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	42,84	
18/04/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	409,98	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023		4.736,82
19/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - CREA	144,27	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - CREA		144,27
19/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	139,80	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		139,80
19/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	350,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		350,00
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 032023	684,57	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE IRRF A RECOLHER - 032023		684,57
20/04/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 032023	2.227,07	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 032023		2.227,07
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	1.500,00	
20/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	15,01	
20/04/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023	153,46	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023		1.668,47
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023	1.955,66	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023		1.955,66
20/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADTO. DE SALARIO - 042023 - ALEX	176,99	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADTO. DE SALARIO - 042023 - ALEX		176,99
25/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 25/04/2023	100,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 25/04/2023		100,00
26/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 26/04/2023	100,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 26/04/2023		100,00
26/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	40,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		40,00
26/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS IPTU	260,36	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS IPTU		260,36
26/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	142,08	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		142,08
26/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO	540,62	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO		540,62
26/04/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,10	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		242,10
26/04/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,40	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		133,40
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023	10.955,90	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023		10.955,90
28/04/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 GABRIEL HENRIQUE FLORES DO PRADO	4.350,75	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 GABRIEL HENRIQUE FLORES DO PRADO		4.350,75
28/04/2023	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TERRESTRES	46,00	
TRANSPORTE				517.981,03	517.935,03
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (71/163)					769/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.981,03	517.935,03
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TERRESTRES		46,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023	1.920,96	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023		1.920,96
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023	2.711,13	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023		2.711,13
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023	2.311,35	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 04/2023		2.311,35
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 04/2023	16.640,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 04/2023		16.640,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 04/2023	2.500,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 04/2023		2.500,00
29/04/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 04/2023	3.611,98	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 04/2023		3.611,98
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 04/2023	1.628,82	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 04/2023		1.628,82
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 04/2023	1.806,20	
29/04/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 04/2023		1.806,20
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 04/2023	478,14	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 04/2023		478,14
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 04/2023	2.760,40	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 04/2023		2.760,40
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESC. ADTO. SALARIAL 04/2023	176,99	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A DESC. ADTO. SALARIAL 04/2023		176,99
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 04/2023	45,45	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 04/2023		45,45
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	366,66	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		366,66
29/04/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 04/2023	781,20	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 04/2023		781,20
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 04/2023	4.420,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 04/2023		4.420,00
29/04/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 04/2023	855,38	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 04/2023		855,38
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 04/2023	2.522,44	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 04/2023		2.522,44
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 04/2023	683,76	
29/04/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 04/2023		683,76
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 04/2023	8.772,50	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 04/2023		8.772,50
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 04/2023	2.200,00	
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 04/2023		2.200,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IRRF S/RESCISÃO 04/2023	65,42	
			TRANSPORTE	575.239,81	575.174,39
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (72/163)		770/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REFERENTE A IRRF S/RESCISÃO 04/2023	575.239,81	575.174,39 65,42
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 04/2023	2.726,29	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 04/2023		2.726,29
29/04/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 04/2023	434,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 04/2023		434,00
29/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE	250,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE		250,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 04/2023	14.844,33	
29/04/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 04/2023		14.844,33
29/04/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO 04/2023	335,34	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO 04/2023		335,34
29/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 042023	13.039,49	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 042023		13.039,49
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	2.013,53	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		2.013,53
TOTAL DO MÊS				608.882,79	608.882,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.861,58	
01/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.861,58
02/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO	518,74	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO		518,74
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES EM 02/05/2023	70.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES EM 02/05/2023		70.000,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 042023	4.151,26	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 042023		4.151,26
05/05/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,38	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		187,38
05/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - IPTU	260,35	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - IPTU		260,35
05/05/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 04/2023	390,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 04/2023		390,00
05/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	69,90	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		69,90
05/05/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.593,66	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.593,66
08/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2908 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	225,00	
08/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2908 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA		225,00
09/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 JORGE LUIZ LOURENÇO	7.968,75	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 04/2023 JORGE LUIZ LOURENÇO		7.968,75
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
09/05/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	117,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		117,00
09/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	136,67	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		136,67
10/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE DCTF WEB A RECOLHER - 022023	1.776,91	
10/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS DCTF WEB A RECOLHER - 022023	34,11	
10/05/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA DCTF WEB A RECOLHER - 022023	299,05	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DCTF WEB A RECOLHER - 022023		2.110,07
10/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1338 ALPES AUTOMACAO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	2.410,46	
10/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1338 ALPES AUTOMACAO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA		2.410,46
10/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2132731 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	4.508,74	
10/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2132731 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		4.508,74
TRANSPORTE				122.509,56	122.509,56
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (74/163)					772/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.509,56	122.509,56
10/05/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		189,50
10/05/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	385,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		385,00
11/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94818 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.485,68	
11/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94818 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.485,68
11/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88130 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	189,50	
11/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88130 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		189,50
11/05/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/05/2023	5.100,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/05/2023		5.100,00
11/05/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/05/2023	4.000,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/05/2023		4.000,00
11/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELETRICISTA	560,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ELETRICISTA		560,00
11/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENGENHEIRO	500,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ENGENHEIRO		500,00
11/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - LAUDO	3.500,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - LAUDO		3.500,00
12/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PGTO. FERIAS 05/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA	1.743,85	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FERIAS 05/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA		1.743,85
12/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 GILBERTO MOSTACIO	590,13	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 GILBERTO MOSTACIO		590,13
12/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 FERNANDO DE PAULA	2.837,98	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 FERNANDO DE PAULA		2.837,98
15/05/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 15/05/2023	1.200,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 15/05/2023		1.200,00
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		96,62
16/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78165 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	263,35	
16/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78165 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		263,35
16/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78165 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	53,06	
16/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78165 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		53,06
16/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681386 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	164,29	
16/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681386 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		164,29
			TRANSPORTE	146.368,52	146.368,52
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (75/163)				773/902	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - SEM PARAR	146.368,52 323,00	146.368,52
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - SEM PARAR		323,00
17/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2836 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	250,00	
17/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2836 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		250,00
17/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4101 BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.000,00	
17/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4101 BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.000,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 042023	701,56	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 042023		701,56
19/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DCTF WEB A RECOLHER EM 19/05/2023	4.614,40	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DCTF WEB A RECOLHER EM 19/05/2023		4.614,40
19/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	152,57	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		152,57
23/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65829 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	1.085,00	
23/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65829 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		1.085,00
23/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5518 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI	165,72	
23/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5518 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI		165,72
23/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78569 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	1.857,58	
23/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78569 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		1.857,58
24/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8050 J VENGUE TINTAS ME	1.470,00	
24/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8050 J VENGUE TINTAS ME		1.470,00
25/05/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		900,00
25/05/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	125,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA		125,00
25/05/2023	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TERRESTRES	317,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TERRESTRES		317,00
29/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16027 JOSE ROBERTO SANTESSO - ME	580,65	
29/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16027 JOSE ROBERTO SANTESSO - ME		580,65
29/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60714 UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.624,00	
29/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60714 UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.624,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 30/05/2023 DUP. REF. NF 59 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	1.680,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 30/05/2023 DUP. REF. NF 59 - UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		1.680,00
TRANSPORTE				166.215,00	166.215,00
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (76/163)					774/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	166.215,00	166.215,00
30/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 052023	21.565,03	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 052023		21.565,03
30/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89938 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HID (20)	72,00	
30/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89938 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HID (20)		72,00
30/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89938 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HID (20)	160,00	
30/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89938 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HID (20)		160,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59 UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.680,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59 UNIQIIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.680,00
31/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 DOCLAS FERNANDO SAVOLDI	8.834,88	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 05/2023 DOCLAS FERNANDO SAVOLDI		8.834,88
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023	2.013,53	
31/05/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023	59,80	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023		2.073,33
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023	2.877,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023		2.877,76
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023	2.382,28	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023		2.382,28
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023	2.779,27	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023		2.779,27
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023	1.871,24	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023		1.871,24
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023	3.629,45	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 05/2023		3.629,45
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A IRRF S/FOLHA - 052023	485,32	
31/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	VALOR REF A IRRF S/FOLHA - 052023		485,32
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 05/2023	11.854,95	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 05/2023		11.854,95
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 05/2023	2.500,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 05/2023		2.500,00
31/05/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 05/2023	1.953,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 05/2023		1.953,00
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023	1.120,80	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023		1.120,80
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023	1.287,80	
31/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023		1.287,80
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023	79,61	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023		79,61
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 05/2023	2.764,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 05/2023		2.764,00
31/05/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 05/2023	1.452,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 05/2023		1.452,00
TRANSPORTE				237.637,72	237.637,72
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (77/163)					775/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.637,72	237.637,72
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023	151,56	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023		151,56
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023	150,71	
31/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023		150,71
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023	1.894,56	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023		1.894,56
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 05/2023	1.743,85	
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 05/2023		1.743,85
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 05/2023	3.033,34	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 05/2023		3.033,34
31/05/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 05/2023	3.770,29	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 05/2023		3.770,29
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023	757,99	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 05/2023		757,99
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023	799,74	
31/05/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 05/2023		799,74
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023	6.545,23	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 05/2023		6.545,23
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 05/2023	3.000,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 05/2023		3.000,00
31/05/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 05/2023	1.680,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 05/2023		1.680,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 05/2023	899,42	
31/05/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 05/2023		899,42
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 05/2023	10,00	
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 05/2023		10,00
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 05/2023	2.180,85	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 05/2023		2.180,85
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 05/2023	12.262,99	
31/05/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 05/2023		12.262,99
31/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79029 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	526,42	
31/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79029 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		526,42
31/05/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79029 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	156,70	
31/05/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79029 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		156,70
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	2.088,14	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		2.088,14
			TOTAL DO MÊS	279.289,51	279.289,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23260 ISOKHEM COMERCIAL LTDA	3.096,50	
01/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23260 ISOKHEM COMERCIAL LTDA		3.096,50
01/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 495 ECO GREEN CHEMICAL LTDA	6.912,00	
01/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 495 ECO GREEN CHEMICAL LTDA		6.912,00
02/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16059 JOSE ROBERTO SANTESSO - ME	1.393,56	
02/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16059 JOSE ROBERTO SANTESSO - ME		1.393,56
02/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25552 RHEOTIX	1.552,45	
02/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25552 RHEOTIX		1.552,45
02/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99527 RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.804,00	
02/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99527 RESICRYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.804,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15 MUNICIPIO DE PENHA	291.120,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15 MUNICIPIO DE PENHA		291.120,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 052023	2.030,35	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 052023		2.030,35
12/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79570 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	388,83	
12/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79570 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		388,83
12/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79570 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	456,56	
12/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79570 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		456,56
13/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3172 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	230,00	
13/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3172 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA		230,00
14/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8162 J VENGUE TINTAS ME	250,00	
14/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8162 J VENGUE TINTAS ME		250,00
14/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79729 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	400,05	
14/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79729 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		400,05
15/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10499 KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	80,00	
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10499 KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI		80,00
15/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79778 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	70,00	
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79778 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79783 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	342.784,30 631,05	342.784,30
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79783 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		631,05
15/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79796 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	70,00	
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79796 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		70,00
15/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79796 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	162,81	
15/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79796 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		162,81
16/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79869 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	258,66	
16/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79869 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		258,66
16/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79869 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	41,91	
16/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79869 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		41,91
16/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3201 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	3.938,00	
16/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3201 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		3.938,00
16/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46580 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	4.424,40	
16/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46580 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		4.424,40
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 19/06/2023 DUP. REF. NF 61 - MUNICIPIO DE PIRACEMA - PARCELA Nº 1 DE 1	83.950,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 19/06/2023 DUP. REF. NF 61 - MUNICIPIO DE PIRACEMA - PARCELA Nº 1 DE 1		83.950,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61 MUNICIPIO DE PIRACEMA	83.950,00	
19/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61 MUNICIPIO DE PIRACEMA		83.950,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 052023	2.723,57	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 052023		2.723,57
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023	2.088,14	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023		2.088,14
21/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80075 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	1.193,39	
21/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80075 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		1.193,39
21/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80075 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	436,52	
21/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80075 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		436,52
22/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 201396 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	872,81	
22/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 201396 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		872,81
TRANSPORTE				527.525,56	527.525,56
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (80/163)					778/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	527.525,56	527.525,56
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689854 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.512,87	
22/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689854 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.512,87
22/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2926 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	450,70	
22/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2926 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		450,70
22/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2041 AUTO POSTO GIROTTTO LTDA	108,40	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2041 AUTO POSTO GIROTTTO LTDA		108,40
23/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148264 PUMA DO BRASIL LTDA	4.632,84	
23/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148264 PUMA DO BRASIL LTDA		4.632,84
28/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40570 CALDESUL COM ISOLANTES PECAS PARA CALDEIRAS LT	5.000,00	
28/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40570 CALDESUL COM ISOLANTES PECAS PARA CALDEIRAS LT		5.000,00
29/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833 BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1.860,00	
29/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833 BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1.860,00
29/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833 BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	2.480,00	
29/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6833 BLESSED COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		2.480,00
29/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3997 BONK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	122,81	
29/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3997 BONK SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		122,81
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	2.804,98	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		2.804,98
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	2.877,76	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		2.877,76
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	1.146,63	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		1.146,63
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	3.225,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		3.225,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	966,75	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		966,75
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	1.707,65	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		1.707,65
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	2.175,16	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		2.175,16
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	866,92	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		866,92
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	783,37	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		783,37
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	3.207,39	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		3.207,39
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023	2.398,72	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 06/2023		2.398,72
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 062023	56.389,04	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 062023		56.389,04
TRANSPORTE				622.242,55	622.242,55
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (81/163)					779/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.242,55	622.242,55
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 06/2023	18.354,70	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 06/2023		18.354,70
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 06/2023	2.620,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 06/2023		2.620,00
30/06/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 06/2023	3.878,81	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 06/2023		3.878,81
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 06/2023	1.855,87	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 06/2023		1.855,87
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 06/2023	1.960,72	
30/06/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 06/2023		1.960,72
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 06/2023	161,33	
30/06/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 06/2023		161,33
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 06/2023	2.764,00	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 06/2023		2.764,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	120,00	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		120,00
30/06/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 06/2023	2.226,40	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 06/2023		2.226,40
30/06/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 06/2023	86,47	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 06/2023		86,47
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 06/2023	1.026,67	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 06/2023		1.026,67
30/06/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 06/2023	893,66	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 06/2023		893,66
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 06/2023	164,99	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 06/2023		164,99
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 06/2023	165,81	
30/06/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 06/2023		165,81
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 06/2023	970,27	
30/06/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 06/2023		970,27
30/06/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 06/2023	96,80	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 06/2023		96,80
30/06/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 06/2023	45,27	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 06/2023		45,27
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 06/2023	926,32	
30/06/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 06/2023		926,32
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691875 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	65,66	
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691875 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		65,66
			TRANSPORTE	660.626,30	660.626,30
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (82/163)		780/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691875 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	660.626,30 869,59	660.626,30
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691875 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		869,59
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8251 J VENGUE TINTAS ME	945,00	
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8251 J VENGUE TINTAS ME		945,00
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80689 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	991,95	
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80689 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		991,95
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38167 RIWAS COMERCIO E MANUTENCAO DE HIDRAULICOS LTDA	111,00	
30/06/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38167 RIWAS COMERCIO E MANUTENCAO DE HIDRAULICOS LTDA		111,00
30/06/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38167 RIWAS COMERCIO E MANUTENCAO DE HIDRAULICOS LTDA	94,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38167 RIWAS COMERCIO E MANUTENCAO DE HIDRAULICOS LTDA		94,00
30/06/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER 06/2023	371,92	
30/06/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		371,92
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	22.076,02	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		22.076,02
			TOTAL DO MÊS	686.085,78	686.085,78

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80703 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	76,39	
01/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80703 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		76,39
03/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3301 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	470,00	
03/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3301 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		470,00
03/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80752 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	183,56	
03/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80752 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		183,56
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 05/07/2023 DUP. REF. NF 62 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	3.000,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 05/07/2023 DUP. REF. NF 62 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		3.000,00
05/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 06/2023 ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	926,32	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 06/2023 ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA		926,32
05/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80919 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	153,80	
05/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80919 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		153,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.000,00	
05/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.000,00
05/07/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 06/2023	390,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 06/2023		390,00
05/07/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,42	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		191,42
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 062023	2.020,86	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 062023		2.020,86
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
07/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.237,42	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.237,42
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19 MUNICIPIO DE PENHA	42.682,25	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19 MUNICIPIO DE PENHA		42.682,25
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20 MUNICIPIO DE PENHA	102.851,00	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20 MUNICIPIO DE PENHA		102.851,00
11/07/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/07/2023	5.100,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 11/07/2023		5.100,00

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	187.283,02	187.283,02
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4114 OLI.SOLDAS MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELL	1.047,20	
12/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4114 OLI.SOLDAS MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELL		1.047,20
13/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3278 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	50,00	
13/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3278 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		50,00
13/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3278 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	135,00	
13/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3278 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		135,00
13/07/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	695,33	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		695,33
13/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA	639,46	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA		639,46
19/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9 50.701.690 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA	3.000,00	
19/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9 50.701.690 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA		3.000,00
19/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1296 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.650,83	
19/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1296 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		55.650,83
19/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12371 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD	2.883,51	
19/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12371 FABRICA DE ARTEFATOS DE METAIS IRMAOS TREVISAN LTD		2.883,51
19/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.203,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.203,70
20/07/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 062023	2.287,86	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 062023		2.287,86
20/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO	504,29	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE USO E CONSUMO		504,29
21/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 PEDRO MARCIO DA SILVA PEREIRA	2.748,77	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 PEDRO MARCIO DA SILVA PEREIRA		2.748,77
21/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4124 OLI.SOLDAS MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELL	717,00	
21/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4124 OLI.SOLDAS MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELL		717,00
21/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3319 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	285,00	
21/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3319 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		285,00
21/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3319 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	45,00	
21/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3319 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		45,00
TRANSPORTE				259.175,97	259.175,97
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (85/163)					783/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	259.175,97	259.175,97
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3320 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	215,00	
21/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3320 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		215,00
24/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57885 CASA DO BORRACHEIRO LTDA	510,00	
24/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57885 CASA DO BORRACHEIRO LTDA		510,00
24/07/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	550,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		550,00
25/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81934 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	169,51	
25/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81934 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		169,51
25/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2024 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.700,00	
25/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2024 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.700,00
26/07/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3017 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	215,50	
26/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3017 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		215,50
26/07/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	155,17	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		155,17
27/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA	1.641,30	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA		1.641,30
27/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 ALEX WILLIAM CATANI	1.647,47	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 07/2023 ALEX WILLIAM CATANI		1.647,47
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.346,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.346,80
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.359,89	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.359,89
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	3.261,84	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		3.261,84
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.825,88	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.825,88
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	3.966,12	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		3.966,12
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	3.062,29	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		3.062,29
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.980,48	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.980,48
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.376,88	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.376,88
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023	2.824,23	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 07/2023		2.824,23
31/07/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 07/2023	67.507,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 07/2023		67.507,30
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 07/2023	20.622,60	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 07/2023		20.622,60
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 07/2023	2.680,00	
			TRANSPORTE	382.794,23	380.114,23
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (86/163)		784/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	382.794,23	380.114,23
31/07/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 07/2023		2.680,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 07/2023	5.771,80	
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 07/2023		5.771,80
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 07/2023	2.223,73	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 07/2023		2.223,73
31/07/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 07/2023	2.505,72	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 07/2023		2.505,72
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 07/2023	536,89	
31/07/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 07/2023		536,89
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 07/2023	2.764,00	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 07/2023		2.764,00
31/07/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 07/2023	2.613,60	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 07/2023		2.613,60
31/07/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 07/2023	123,02	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 07/2023		123,02
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 07/2023	3.560,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 07/2023		3.560,00
31/07/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 07/2023	1.070,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 07/2023		1.070,00
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 07/2023	515,34	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 07/2023		515,34
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 07/2023	422,29	
31/07/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 07/2023		422,29
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 07/2023	930,80	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 07/2023		930,80
31/07/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 07/2023	65,04	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT 07/2023		65,04
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 07/2023	669,19	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 07/2023		669,19
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	240,00	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		240,00
31/07/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 07/2023	404,80	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 07/2023		404,80
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 07/2023	6.037,54	
31/07/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 07/2023		6.037,54
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	13.850,66	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		13.850,66
TOTAL DO MÊS				427.098,65	427.098,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,38	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS		187,38
01/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET	132,48	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TELEFONE E INTERNET		132,48
01/08/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.023,30	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.023,30
01/08/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		185,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 02/08/2023 DUP. REF. NF 65 - SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	1.240,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 02/08/2023 DUP. REF. NF 65 - SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		1.240,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65 SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.240,00	
02/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65 SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA		1.240,00
03/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062023	371,92	
03/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS - 062023	3,79	
03/08/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA - 062023	8,59	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062023		384,30
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	130,87	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		130,87
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	137,07	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		137,07
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699305 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	423,01	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699305 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		423,01
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82481 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	83,13	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82481 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		83,13
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82481 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	15,94	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82481 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		15,94
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699317 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,60	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699317 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13,60
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699317 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	867,74	
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699317 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		867,74
03/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3528 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	550,00	
TRANSPORTE				7.613,82	7.063,82
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (88/163)					786/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3528 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	7.613,82	7.063,82 550,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21 TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.269,60	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21 TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		15.269,60
04/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3539 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	138,00	
04/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3539 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		138,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 69 PUMA DO BRASIL LTDA	4.632,84	
04/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 69 PUMA DO BRASIL LTDA		4.632,84
04/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS	96,62	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS		96,62
04/08/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,99	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29,99
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 072023	2.739,07	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 072023		2.739,07
08/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3376 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	230,00	
08/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3376 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		230,00
08/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3377 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	479,00	
08/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3377 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		479,00
09/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82830 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	731,09	
09/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82830 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		731,09
09/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82830 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	251,17	
09/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82830 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		251,17
10/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023	22.076,02	
10/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023	220,76	
10/08/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023	1.529,87	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023		23.826,65
10/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3594 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	695,00	
10/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3594 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		695,00
10/08/2023	3.2.2.04.028	LOCAÇÃO VEICULAR	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO VEICULAR	1.070,54	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO VEICULAR		1.070,54
11/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PGTO. FERIAS 08/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA	1.561,92	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FERIAS 08/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA		1.561,92
14/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3611 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	475,00	
TRANSPORTE				59.840,31	59.365,31
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (89/163)					787/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3611 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	59.840,31	59.365,31 475,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71 MUNICIPIO DE PENHA	46.917,70	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71 MUNICIPIO DE PENHA		46.917,70
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72 MUNICIPIO DE PENHA	40.919,29	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 72 MUNICIPIO DE PENHA		40.919,29
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22 SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23 MUNICIPIO DE PENHA	15.639,23	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23 MUNICIPIO DE PENHA		15.639,23
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24 MUNICIPIO DE PENHA	13.639,76	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24 MUNICIPIO DE PENHA		13.639,76
15/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3075 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	80,00	
15/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3075 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		80,00
17/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26 50.701.690 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA	600,00	
17/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26 50.701.690 GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA		600,00
17/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1320 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.411,51	
17/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1320 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.411,51
17/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13308 BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA	1.966,72	
17/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13308 BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA		1.966,72
18/08/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 072023	3.464,90	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 072023		3.464,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 21/08/2023 DUP. REF. NF 75 - INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	6.550,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 21/08/2023 DUP. REF. NF 75 - INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		6.550,00
21/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83466 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	555,09	
21/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83466 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		555,09
21/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83466 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	59,84	
21/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83466 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		59,84
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75 INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	6.550,00	
21/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75 INCOVIA SOLUCOES EM SINALIZACAO VIARIA LTDA		6.550,00
21/08/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,00	
TRANSPORTE				248.739,35	248.194,35
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (90/163)					788/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.739,35	248.194,35
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		545,00
21/08/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,30	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		384,30
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - RASTREADOR	69,90	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS - RASTREADOR		69,90
21/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO	283,48	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE ÁGUA E ESGOTO		283,48
22/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202533 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	889,29	
22/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202533 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		889,29
22/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83478 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	50,00	
22/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83478 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		50,00
23/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023	13.850,66	
23/08/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023	91,41	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023		13.942,07
25/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 498 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA	26.400,00	
25/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 498 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA		26.400,00
28/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3706 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	1.236,00	
28/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3706 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		1.236,00
30/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 082023	67.990,52	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 082023		67.990,52
30/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 705546 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78,45	
30/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 705546 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		78,45
30/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2346 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	873,00	
30/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2346 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA		873,00
30/08/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156 TINTAS GOLD LTDA	3.570,00	
30/08/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156 TINTAS GOLD LTDA		3.570,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.362,30	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.362,30
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	3.126,81	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		3.126,81
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.359,89	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.359,89
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	4.282,39	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		4.282,39
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.871,65	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.871,65
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.330,53	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.330,53
			TRANSPORTE	381.839,93	381.839,93
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (91/163)		789/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.839,93	381.839,93
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.458,06	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.458,06
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023	2.874,47	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 08/2023		2.874,47
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 08/2023	17.732,60	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 08/2023		17.732,60
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 08/2023	2.500,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 08/2023		2.500,00
31/08/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 08/2023	5.702,14	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 08/2023		5.702,14
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023	1.934,84	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023		1.934,84
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023	2.255,88	
31/08/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023		2.255,88
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 08/2023	513,93	
31/08/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 08/2023		513,93
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 08/2023	2.764,00	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 08/2023		2.764,00
31/08/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 08/2023	2.244,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 08/2023		2.244,00
31/08/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 08/2023	21,17	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 08/2023		21,17
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023	135,57	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023		135,57
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023	132,71	
31/08/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023		132,71
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 08/2023	1.694,63	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 08/2023		1.694,63
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 08/2023	1.561,92	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 08/2023		1.561,92
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 08/2023	536,67	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 08/2023		536,67
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023	70,83	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 08/2023		70,83
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023	66,40	
31/08/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 08/2023		66,40
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 08/2023	382,84	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 08/2023		382,84
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 08/2023	2.300,00	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 08/2023		2.300,00
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 08/2023	287,13	
			TRANSPORTE	430.009,72	429.722,59
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (92/163)		790/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	430.009,72	429.722,59
31/08/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 08/2023		287,13
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 08/2023	61,60	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO 08/2023	1.098,16	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ESTOURO RESCISÃO 08/2023		1.098,16
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	11.988,31	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		11.988,31
			TOTAL DO MÊS	443.157,79	443.157,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3751 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	222,00	
04/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3751 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		222,00
04/09/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 04/09/2023	60,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM 04/09/2023		60,00
05/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1256 COMERCIO DE MOLAS CAMPO LARGO LTDA	1.325,10	
05/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1256 COMERCIO DE MOLAS CAMPO LARGO LTDA		1.325,10
05/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84269 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	417,44	
05/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84269 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		417,44
05/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3760 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	280,00	
05/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3760 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		280,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79 MUNICIPIO DE PENHA	31.509,77	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79 MUNICIPIO DE PENHA		31.509,77
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80 MUNICIPIO DE PENHA	15.407,93	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80 MUNICIPIO DE PENHA		15.407,93
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 08/2023	2.141,24	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 08/2023		2.141,24
06/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2433 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA	362,99	
06/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2433 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA		362,99
06/09/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 08/2023	390,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 08/2023		390,00
06/09/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 06/09/2023	900,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 06/09/2023		900,00
06/09/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/09/2023	187,38	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/09/2023		187,38
06/09/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/09/2023	414,70	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/09/2023		414,70
08/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3780 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	122,00	
08/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3780 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		122,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
TRANSPORTE				78.740,55	78.740,55
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (94/163)					792/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0041

0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	78.740,55	78.740,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 777 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME	950,00	
14/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 777 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME		950,00
14/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/09/2023	379,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/09/2023		379,00
14/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 14/09/2023	623,34	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 14/09/2023		623,34
15/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2146 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA	399,00	
15/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2146 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA		399,00
21/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3540 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	51,00	
21/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3540 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		51,00
21/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3540 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	142,00	
21/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3540 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		142,00
22/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85199 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	214,18	
22/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85199 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		214,18
25/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4304 AGOS	113,97	
25/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4304 AGOS		113,97
26/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13550 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI	24.759,35	
26/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13550 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI		24.759,35
27/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 206234 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	97,00	
27/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 206234 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA		97,00
27/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36335 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA	850,71	
27/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36335 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA		850,71
27/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3585 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA	1.300,00	
27/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3585 REPARADORA DE MOTORES ELETRICOS OSMAR LTDA		1.300,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27 MUNICIPIO DE TIMOTEO	91.742,86	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27 MUNICIPIO DE TIMOTEO		91.742,86
28/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 564244 MM AUTOPECAS LTDA	1.104,55	
28/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 564244 MM AUTOPECAS LTDA		1.104,55
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 09/2023	18.982,60	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 09/2023		18.982,60
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 09/2023	2.500,00	
TRANSPORTE				222.950,11	220.450,11
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (95/163)					793/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.950,11	220.450,11
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 09/2023		2.500,00
29/09/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 09/2023	5.234,43	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 09/2023		5.234,43
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 09/2023	2.002,14	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 09/2023		2.002,14
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 09/2023	2.199,23	
29/09/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 09/2023		2.199,23
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 09/2023	337,12	
29/09/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 09/2023		337,12
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2023	2.764,00	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2023		2.764,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 09/2023	69,90	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 09/2023		69,90
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	300,00	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		300,00
29/09/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 09/2023	2.366,78	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 09/2023		2.366,78
29/09/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 09/2023	327,46	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 09/2023		327,46
29/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 524 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA	26.200,00	
29/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 524 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA		26.200,00
29/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36346 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA	995,38	
29/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36346 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA		995,38
29/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67518 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	432,00	
29/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67518 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		432,00
29/09/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 29/09/2023	187,38	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 29/09/2023		187,38
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	3.514,82	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		3.514,82
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	2.582,90	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		2.582,90
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	2.290,04	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		2.290,04
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	2.359,89	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		2.359,89
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	3.524,83	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		3.524,83
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	915,82	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		915,82
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	2.356,74	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		2.356,74
			TRANSPORTE	283.910,97	283.910,97
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (96/163)		794/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.910,97	283.910,97
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	3.255,40	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		3.255,40
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023	2.940,58	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 09/2023		2.940,58
30/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 092023	60.940,67	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 092023		60.940,67
30/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92726 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	415,61	
30/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92726 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		415,61
30/09/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92726 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	186,39	
30/09/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92726 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		186,39
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	13.665,49	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		13.665,49
			TOTAL DO MÊS	365.315,11	365.315,11

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0044

0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2483 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA	317,98	
02/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2483 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA		317,98
03/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3214 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	394,20	
03/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3214 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		394,20
04/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3219 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	358,00	
04/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3219 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		358,00
04/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2545 ACXER - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.500,00	
04/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2545 ACXER - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.500,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 092023	2.002,14	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 092023		2.002,14
07/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86050 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	50,30	
07/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86050 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		50,30
09/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3992 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	260,00	
09/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3992 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		260,00
10/10/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 082023	2.968,92	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 082023		2.968,92
10/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 082023	11.988,31	
10/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 082023	119,88	
10/10/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 082023	791,23	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 082023		12.899,42
10/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2503 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA	365,58	
10/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2503 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA		365,58
10/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3232 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	520,00	
10/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3232 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		520,00
11/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/10/2023	250,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/10/2023		250,00
11/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/10/2023	257,07	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/10/2023		257,07
TRANSPORTE				53.143,61	53.143,61
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (98/163)					796/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

Número livro:

0045

0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/10/2023	53.143,61 1.607,89	53.143,61
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/10/2023		1.607,89
11/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023	277,42	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023		277,42
11/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 11/10/2023	139,93	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 11/10/2023		139,93
13/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714727 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	667,65	
13/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714727 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		667,65
13/10/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 13/10/2023	5.100,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 13/10/2023		5.100,00
14/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86356 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	278,11	
14/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86356 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		278,11
16/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715109 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,00	
16/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715109 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		100,00
16/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2238 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA	738,00	
16/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2238 FRUEHLING AUTO CENTER LTDA		738,00
16/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4036 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	420,00	
16/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4036 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA		420,00
17/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1365 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83.146,76	
17/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1365 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83.146,76
17/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA EM 17/10/2023	1.213,36	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA EM 17/10/2023		1.213,36
18/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 10/2023 JHONATAN ROBSON PIASSA	1.195,29	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 10/2023 JHONATAN ROBSON PIASSA		1.195,29
20/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107455 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.572,40	
20/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107455 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.572,40
20/10/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 09/2023	390,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONFISUL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA 09/2023		390,00
23/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 092023	13.665,49	
23/10/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 092023	90,19	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 092023		13.755,68
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29 MUNICIPIO DE TIMOTEO	63.916,16	
TRANSPORTE				227.662,26	163.746,10
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (99/163)					797/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29 MUNICIPIO DE TIMOTEO	227.662,26	163.746,10
25/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3273 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	115,00	63.916,16
25/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3273 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		115,00
25/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME	1.039,91	
25/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME		1.039,91
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90 MINASUL SINALIZACAO LTDA	2.000,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90 MINASUL SINALIZACAO LTDA		2.000,00
30/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 10/2023	107.154,70	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 10/2023		107.154,70
30/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME	1.039,91	
30/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796 MAKFERTY COMERCIOS DE MÁQUINAS LTDA ME		1.039,91
30/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87229 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	557,63	
30/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87229 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		557,63
30/10/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57755 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	7.713,27	
30/10/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57755 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		7.713,27
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	4.111,67	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		4.111,67
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	1.779,44	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		1.779,44
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	2.499,83	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		2.499,83
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	2.813,12	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		2.813,12
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	3.257,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		3.257,80
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	2.529,49	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		2.529,49
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	3.367,24	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		3.367,24
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	2.848,91	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		2.848,91
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023	2.359,89	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 10/2023		2.359,89
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 10/2023	19.882,60	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 10/2023		19.882,60
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 10/2023	2.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 10/2023		2.500,00
31/10/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 10/2023	6.112,26	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 10/2023		6.112,26
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 10/2023	2.185,08	
TRANSPORTE				403.530,01	401.344,93
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (100/163)					798/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 10/2023	403.530,01	401.344,93 2.185,08
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 10/2023	2.461,40	
31/10/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 10/2023		2.461,40
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 10/2023	535,21	
31/10/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 10/2023		535,21
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 10/2023	2.764,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 10/2023		2.764,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 10/2023	1,39	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS FALTA PARCIAL 10/2023		1,39
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	133,33	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		133,33
31/10/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 10/2023	2.490,22	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 10/2023		2.490,22
31/10/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 10/2023	477,64	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 10/2023		477,64
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 10/2023	750,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 10/2023		750,00
31/10/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 10/2023	13,33	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 10/2023		13,33
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 10/2023	159,54	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 10/2023		159,54
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 10/2023	149,57	
31/10/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 10/2023		149,57
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 10/2023	1.850,48	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 10/2023		1.850,48
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 10/2023	2.500,00	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 10/2023		2.500,00
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 10/2023	1.115,18	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 10/2023		1.115,18
31/10/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 10/2023	79,20	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 10/2023		79,20
31/10/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 10/2023	36,67	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 10/2023		36,67
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 10/2023	1.195,29	
31/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 10/2023		1.195,29
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	9.053,58	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		9.053,58
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA EM 31/10/2023	1.213,36	
TRANSPORTE				430.509,40	429.296,04
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (101/163)					799/902

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	430.509,40	429.296,04
			PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CREA EM		1.213,36
			31/10/2023		
			TOTAL DO MÊS	430.509,40	430.509,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87429 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	524,86	
01/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87429 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		524,86
03/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	255,92	
03/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87471 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		255,92
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 102023	2.344,62	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 102023		2.344,62
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31 MUNICIPIO DE TIMOTEO	111.227,70	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31 MUNICIPIO DE TIMOTEO		111.227,70
08/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 203979 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	15.716,94	
08/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 203979 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		15.716,94
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 09/11/2023 DUP. REF. NF 91 - MINASUL SINALIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	1.800,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 09/11/2023 DUP. REF. NF 91 - MINASUL SINALIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		1.800,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91 MINASUL SINALIZACAO LTDA	1.800,00	
09/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91 MINASUL SINALIZACAO LTDA		1.800,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64408 ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA	52.920,00	
10/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 64408 ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		52.920,00
13/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13703 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI	9.302,83	
13/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13703 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI		9.302,83
14/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204055 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	5.809,64	
14/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204055 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		5.809,64
14/11/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 14/11/2023	5.100,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 14/11/2023		5.100,00
15/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 15/11/2023	367,75	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 15/11/2023		367,75
16/11/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 102023	3.146,18	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 102023		3.146,18
16/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204108 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	9.400,06	
16/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204108 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		9.400,06
TRANSPORTE				244.716,50	244.716,50
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (103/163)					801/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSPORTE	244.716,50	244.716,50
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 16/11/2023	187,38	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS EM 16/11/2023		187,38
17/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4253 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	168,00	
17/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4253 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		168,00
17/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204126 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	5.486,11	
17/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204126 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		5.486,11
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 102 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	4.057,20	
17/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 102 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		4.057,20
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33 MUNICIPIO DE TIMOTEO	26.000,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33 MUNICIPIO DE TIMOTEO		26.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34 MUNICIPIO DE TIMOTEO	24.213,80	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34 MUNICIPIO DE TIMOTEO		24.213,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35 MUNICIPIO DE TIMOTEO	7.962,28	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 35 MUNICIPIO DE TIMOTEO		7.962,28
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36 MUNICIPIO DE TIMOTEO	17.546,08	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36 MUNICIPIO DE TIMOTEO		17.546,08
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 20/11/2023 DUP. REF. NF 105 - SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	5.200,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 20/11/2023 DUP. REF. NF 105 - SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		5.200,00
20/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 11/2023 GILBERTO LUIS BORBA	1.873,08	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. RESCISÃO 11/2023 GILBERTO LUIS BORBA		1.873,08
20/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13717 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI	5.472,25	
20/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13717 BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI		5.472,25
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105 SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA	5.200,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105 SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA		5.200,00
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1385 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83.146,76	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1385 KHROMA TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83.146,76
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA	26.200,00	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569 ECOVITRUM IND. E COM DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA		26.200,00
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3335 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	1.350,00	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3335 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		1.350,00
TRANSPORTE				458.779,44	458.779,44
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (104/163)					802/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	458.779,44	458.779,44
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4278 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	150,00	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4278 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA		150,00
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68216 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	803,00	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68216 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		803,00
21/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204197 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	8.176,37	
21/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204197 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		8.176,37
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134433 HOTEL MONREALE RIBEIRAO PRETO LTDA.	16,00	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134433 HOTEL MONREALE RIBEIRAO PRETO LTDA.		16,00
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15039 FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA	2.604,99	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15039 FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA		2.604,99
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15039 FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA	532,56	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15039 FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA		532,56
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204208 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1.699,91	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204208 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		1.699,91
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17136 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL	1.363,12	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17136 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL		1.363,12
22/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17138 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL	1.237,50	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17138 PERFIL TERMICO AQUEC. E ISOL. INDL. LTDA - FILIAL		1.237,50
23/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 102023	9.053,58	
23/11/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 102023	119,51	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 102023		9.173,09
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7663 ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES E GERADORES VAPOR L	7.780,00	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7663 ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES E GERADORES VAPOR L		7.780,00
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62379 COMERCIAL JOPEWIDIA LTDA - EPP	1.044,80	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62379 COMERCIAL JOPEWIDIA LTDA - EPP		1.044,80
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20951 VALDECI ANTUNES DA SILVA FERRAGENS EPP	640,20	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20951 VALDECI ANTUNES DA SILVA FERRAGENS EPP		640,20
TRANSPORTE				494.000,98	494.000,98
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (105/163)					803/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	494.000,98	494.000,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20951 VALDECI ANTUNES DA SILVA FERRAGENS EPP	152,00	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20951 VALDECI ANTUNES DA SILVA FERRAGENS EPP		152,00
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361544 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA	111,00	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361544 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA		111,00
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361544 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA	565,82	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361544 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA		565,82
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88521 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	271,65	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88521 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		271,65
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2573 DIESELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA	197,04	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2573 DIESELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA		197,04
23/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204237 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1.943,10	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204237 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		1.943,10
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DCTF WEB A RECOLHER 09/2023		2.829,53
23/11/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE DCTF WEB A RECOLHER 09/2023	2.536,35	
23/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE JUROS - DCTF WEB A RECOLHER 09/2023	293,18	
24/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 575490 MM AUTOPECAS LTDA	445,89	
24/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 575490 MM AUTOPECAS LTDA		445,89
24/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4304 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	427,00	
24/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4304 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		427,00
27/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4315 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA	260,00	
27/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4315 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA		260,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 111 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	1.270,20	
27/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 111 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		1.270,20
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37 DIFFERENCIAL ENGENHARIA	9.028,60	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37 DIFFERENCIAL ENGENHARIA		9.028,60
28/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3356 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS	1.160,00	
28/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3356 OXIMORETO COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS E GASES IND. E TRANS		1.160,00
28/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2581 DIESELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA	525,40	
TRANSPORTE				513.188,21	512.662,81
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (106/163)					804/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	513.188,21	512.662,81
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2581 DISELMARA OFICINA MECANICA E COMERCIO DE PECA		525,40
28/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2062 LUIZ PNEUS COM E RECAUCHUTAGEM LTDA	450,00	
28/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2062 LUIZ PNEUS COM E RECAUCHUTAGEM LTDA		450,00
28/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36617 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA	647,99	
28/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36617 IMATRON IND METAL ELETRONICA LTDA		647,99
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38 MUNICIPIO DE REGISTRO	99.940,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38 MUNICIPIO DE REGISTRO		99.940,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 29/11/2023 DUP. REF. NF 112 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	2.200,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 29/11/2023 DUP. REF. NF 112 - BRAZINC GALVANIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		2.200,00
29/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80 DG ARANTES COMPRESSORES	43.000,00	
29/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80 DG ARANTES COMPRESSORES		43.000,00
29/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68358 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	1.390,00	
29/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68358 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		1.390,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA	2.200,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112 BRAZINC GALVANIZACAO LTDA		2.200,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	95.000,00	
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO		95.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES - 30/11/2023 DUP. REF. NF 113 - JC SINALIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1	4.200,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO CLIENTES - 30/11/2023 DUP. REF. NF 113 - JC SINALIZACAO LTDA - PARCELA Nº 1 DE 1		4.200,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	4.135,53	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		4.135,53
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	3.574,57	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		3.574,57
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	3.734,17	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		3.734,17
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	2.735,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		2.735,05
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	3.333,62	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		3.333,62
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	2.734,91	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		2.734,91
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	2.046,57	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		2.046,57
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	2.466,31	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		2.466,31
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023	2.359,89	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 11/2023		2.359,89
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 VANDERLEI JOSE GOMES	379,76	
TRANSPORTE				789.716,58	789.336,82
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (107/163)					805/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.716,58	789.336,82
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 VANDERLEI JOSE GOMES		379,76
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 SANDRO DONIZETE DOS SANTOS	261,19	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 SANDRO DONIZETE DOS SANTOS		261,19
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA	1.600,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA		1.600,98
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA	1.504,07	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA		1.504,07
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO	1.273,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO		1.273,40
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 CARLOS DONIZETE DOS SANTOS	981,75	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 CARLOS DONIZETE DOS SANTOS		981,75
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 MIQUEIAS PASCHUIMI	1.075,85	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 MIQUEIAS PASCHUIMI		1.075,85
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 RENAN PEREIRA DA SILVA	547,43	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 11/2023 RENAN PEREIRA DA SILVA		547,43
30/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 11/2023	296.269,07	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 11/2023		296.269,07
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 11/2023	609,92	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 11/2023		609,92
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO ADTO, 11/2023	7.624,43	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO ADTO, 11/2023		7.624,43
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 11/2023	19.699,27	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 11/2023		19.699,27
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 11/2023	2.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 11/2023		2.500,00
30/11/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 11/2023	8.795,59	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 11/2023		8.795,59
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 11/2023	2.342,32	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 11/2023		2.342,32
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 11/2023	2.691,32	
30/11/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 11/2023		2.691,32
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 11/2023	717,60	
30/11/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 11/2023		717,60
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 11/2023	2.764,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 11/2023		2.764,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	353,34	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		353,34
30/11/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 11/2023	2.393,60	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 11/2023		2.393,60
			TRANSPORTE	1.143.721,71	1.143.721,71
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (108/163)		806/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	TRANSPORTE PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 11/2023	1.143.721,71 258,42	1.143.721,71
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 11/2023		258,42
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 11/2023	630,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 11/2023		630,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 11/2023	480,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 11/2023		480,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 11/2023	178,17	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 11/2023		178,17
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 11/2023	167,03	
30/11/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 11/2023		167,03
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 11/2023	1.612,88	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 11/2023		1.612,88
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 11/2023	1.800,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A AVISO PREVIO REAVIDO 11/2023		1.800,00
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 11/2023	1.209,66	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO 11/2023		1.209,66
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A	180,00	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A		180,00
30/11/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 11/2023	70,40	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 11/2023		70,40
30/11/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 11/2023	17,17	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 11/2023		17,17
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 11/2023	1.873,08	
30/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A RESCISÃO A PAGAR 11/2023		1.873,08
30/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361977 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA	765,06	
30/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 361977 DIMOTOR COMERCIAL DE PECAS PARA MOTORES LTDA		765,06
30/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6280 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI	1.790,30	
30/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6280 ACR CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI		1.790,30
30/11/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3190 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA	365,00	
30/11/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3190 PINHAIS SOS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA		365,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113 JC SINALIZACAO LTDA	4.200,00	
30/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113 JC SINALIZACAO LTDA		4.200,00
30/11/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER 11/2023	815,03	
30/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		815,03
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	39.434,33	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		39.434,33
TOTAL DO MÊS				1.199.568,24	1.199.568,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7063 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA	736,00	
01/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7063 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA		736,00
01/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3556 ACXER COMPRESSORES - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.300,00	
01/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3556 ACXER COMPRESSORES - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.300,00
04/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETES EM 04/12/2023	2.300,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETES EM 04/12/2023		2.300,00
05/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68450 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	130,00	
05/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68450 SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		130,00
05/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89151 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	103,11	
05/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89151 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		103,11
05/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204446 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA	986,79	
05/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204446 DITUAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E ACOS LTDA		986,79
06/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89222 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	5.430,62	
06/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89222 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		5.430,62
06/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9106 J VENGUE TINTAS ME	1.705,00	
06/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9106 J VENGUE TINTAS ME		1.705,00
06/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726470 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	239,70	
06/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726470 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		239,70
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 112023	3.130,41	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS A RECOLHER - 112023		3.130,41
07/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21987 TORQUE DIESEL LTDA	2.880,00	
07/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21987 TORQUE DIESEL LTDA		2.880,00
07/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51540 MIRA METAL LTDA	1.256,40	
07/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51540 MIRA METAL LTDA		1.256,40
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	25.000,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		25.000,00
07/12/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 07/12/2023	5.100,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL EM 07/12/2023		5.100,00
12/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9831 RAQUEL TAVERNA CORADIN EIRELI	49,50	
12/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9831 RAQUEL TAVERNA CORADIN EIRELI		49,50
TRANSPORTE				54.347,53	54.347,53
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (110/163)					808/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7108 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA	54.347,53 30,00	54.347,53
13/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7108 AUTO PECAS ODEMAR R BOMBASSARO LTDA		30,00
13/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89664 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	52,76	
13/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89664 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		52,76
13/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89664 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	8,85	
13/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89664 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		8,85
13/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89669 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	56,00	
13/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89669 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		56,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41 MUNICIPIO DE TIMOTEO	82.644,43	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41 MUNICIPIO DE TIMOTEO		82.644,43
14/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4441 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	503,00	
14/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4441 C & A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA		503,00
15/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE PGTO. FERIAS 12/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO	1.460,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FERIAS 12/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO		1.460,60
15/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89780 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME	222,86	
15/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89780 MHP - MANGUEIRAS HIDRAULICAS PINHAIS LTDA ME		222,86
15/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209918 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	90,00	
15/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209918 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA		90,00
15/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209919 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	670,00	
15/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209919 FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA		670,00
15/12/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 12/2023	204.580,71	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 12/2023		204.580,71
18/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95294 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	98,24	
18/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95294 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		98,24
18/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95294 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA	106,76	
18/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95294 REDE GERAL FIXADORES E FERRAGENS LTDA		106,76
18/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4510 MOLAS FABRICIANO LTDA	600,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4510 MOLAS FABRICIANO LTDA		600,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42 DIFFERENCIAL ENGENHARIA	45.396,21	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42 DIFFERENCIAL ENGENHARIA		45.396,21
			TRANSPORTE	390.867,95	390.867,95
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (111/163)		809/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.867,95	390.867,95
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 SANDRO DONIZETE DOS SANTOS	560,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 SANDRO DONIZETE DOS SANTOS		560,76
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 EGILSON CARLOS RIBEIRO	174,52	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 EGILSON CARLOS RIBEIRO		174,52
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 JUNIOR DA MATA BARBOSA	174,52	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 JUNIOR DA MATA BARBOSA		174,52
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA	1.341,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 LUCAS EMANOEL FREIRE PEREIRA		1.341,62
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA	1.196,31	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 ALEX BENEDITO DA SILVA		1.196,31
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO	1.063,99	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 BARBARA NYCOLLY DE DEUS RIBEIRO		1.063,99
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 CARLOS DONIZETE DOS SANTOS	1.045,47	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 CARLOS DONIZETE DOS SANTOS		1.045,47
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 MIQUEIAS PASCHUIMI	1.177,11	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 MIQUEIAS PASCHUIMI		1.177,11
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 RENAN PEREIRA DA SILVA	690,35	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 RENAN PEREIRA DA SILVA		690,35
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 VANDERLEI JOSE GOMES	675,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. 13º SALARIO 12/2023 VANDERLEI JOSE GOMES		675,85
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43 MUNICIPIO DE PENHA	45.508,70	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43 MUNICIPIO DE PENHA		45.508,70
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44 MUNICIPIO DE PENHA	54.559,05	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44 MUNICIPIO DE PENHA		54.559,05
22/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 132023	1.428,10	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 132023		1.428,10
22/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 112023	3.575,95	
22/12/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA INSS A RECOLHER - 112023	70,79	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER - 112023		3.646,74
22/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 112023	39.434,33	
22/12/2023	3.2.2.05.002	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE MULTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 112023	1.041,06	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 112023		40.475,39
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45 MUNICIPIO DE TIMOTEO	29.604,04	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45 MUNICIPIO DE TIMOTEO		29.604,04
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46 MUNICIPIO DE TIMOTEO	16.597,92	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46 MUNICIPIO DE TIMOTEO		16.597,92
22/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETES EM 22/12/2023	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETES EM 22/12/2023		5.000,00
			TRANSPORTE	595.788,39	595.788,39
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (112/163)		810/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	595.788,39	595.788,39
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 47 MUNICIPIIO DE TIMOTEO	85.608,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	3.114,73	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		3.114,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	2.540,76	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		2.540,76
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	1.358,83	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		1.358,83
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	2.550,74	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		2.550,74
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	3.183,10	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		3.183,10
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	4.464,61	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		4.464,61
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	3.134,36	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		3.134,36
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	2.608,23	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		2.608,23
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	3.369,60	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		3.369,60
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023	2.578,58	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO. FOLHA 12/2023		2.578,58
30/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 12/2023	20.655,59	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FORNECEDORES NACIONAIS - 12/2023		20.655,59
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 12/2023	767,28	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 12/2023		767,28
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A	17.215,84	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A		17.215,84
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A IRRF S/13º SALÁRIO 12/2023	62,81	
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IRRF S/13º SALÁRIO 12/2023		62,81
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A INSS S/13º SALÁRIO 12/2023	1.428,10	
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS S/13º SALÁRIO 12/2023		1.428,10
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. 13º SAL. MEDIA VALOR/HORAS/VANTAGE 12/2023	1.887,23	
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. 13º SAL. MEDIA VALOR/HORAS/VANTAGE 12/2023		1.887,23
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO ADTO. 13º SALÁRIO 12/2023	5.737,20	
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO ADTO. 13º SALÁRIO 12/2023		5.737,20
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 12/2023	22.426,41	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A SALÁRIOS A PAGAR 12/2023		22.426,41
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 12/2023	2.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS AFASTADAS POR DOENÇA (COM DIR.) 12/2023		2.500,00
30/12/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 12/2023	7.213,72	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A HORAS EXTRAS 12/2023		7.213,72
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 12/2023	2.489,63	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 12/2023		2.489,63
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 12/2023	2.867,16	
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 12/2023		2.867,16
TRANSPORTE				795.551,72	795.551,72
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (113/163)					811/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	795.551,72	795.551,72
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 12/2023	741,32	
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF S/FOLHA) 12/2023		741,32
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 12/2023	2.764,00	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REFERENTE A DESCONTO HORAS AFASTADAS 12/2023		2.764,00
30/12/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 12/2023	2.780,80	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSALUBRIDADE 20% 12/2023		2.780,80
30/12/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 12/2023	355,09	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO 12/2023		355,09
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 12/2023	15,46	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS 13º SALARIO 12/2023		15,46
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2023	15,99	
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A INSS DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2023		15,99
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A IRRF DIFERNÇA 13º SALÁRIO 12/2023	1,80	
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REFERENTE A IRRF DIFERNÇA 13º SALÁRIO 12/2023		1,80
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 12/2023	126,77	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A FGTS A RECOLHER 12/2023		126,77
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 12/2023	124,08	
30/12/2023	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	PROVISÃO REFERENTE A INSS A RECOLHER 12/2023		124,08
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 12/2023	1.584,68	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A FÉRIAS 12/2023		1.584,68
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 12/2023	1.460,60	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO REFERENTE A ADTO. DE FERIAS 12/2023		1.460,60
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VALOR REF A CLIENTES	534.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A CLIENTES		534.000,00
30/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	144.733,75	
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		144.733,75
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	37.308,05	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		37.308,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	363,00	
31/12/2023	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		363,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	213.660,71	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		213.660,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	25.386,35	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		25.386,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	27.652,10	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		27.652,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.988,47	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.988,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	210,69	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		210,69
			TRANSPORTE	1.817.825,43	1.817.825,43
			1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (114/163)		812/902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.817.825,43	1.817.825,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.585,72	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.585,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.039,80	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.039,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.298,11	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.298,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	977,73	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		977,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.035,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.035,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.060,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.060,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.581,71	
31/12/2023	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.581,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	841,54	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		841,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.238,79	
31/12/2023	3.2.2.05.002	MULTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.238,79
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	385.940,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		385.940,00
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	140.634,69	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		140.634,69
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.712.698,49	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.712.698,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	140.000,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		140.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	204.580,71	
31/12/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		204.580,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	144.733,75	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		144.733,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	162.217,77	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		162.217,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.875,00	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.875,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.761,88	
31/12/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.761,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.300,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.300,00
			TRANSPORTE	4.755.226,12	4.755.226,12
1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (115/163)					813/902

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.755.226,12	4.755.226,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	773.285,23	
31/12/2023	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		773.285,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	64.126,79	
31/12/2023	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		64.126,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	24.427,44	
31/12/2023	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		24.427,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.761,74	
31/12/2023	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.761,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.828,05	
31/12/2023	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.828,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.763,01	
31/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.763,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	36.600,00	
31/12/2023	3.2.2.04.021	ALUGUEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		36.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.070,54	
31/12/2023	3.2.2.04.028	LOCAÇÃO VEICULAR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.070,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	327.021,55	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		327.021,55
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	327.021,55	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		327.021,55
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	315.289,38	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		315.289,38
			TOTAL DO MÊS	6.642.421,40	6.642.421,40

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Folha: 0063
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
568	1.2.2.04.001	SÓCIOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
559	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	5
563	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	5
564	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	5
534	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	5
537	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
566	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
567	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	5
592	3.2.2.04.021	ALUGUEL	5
315	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	5
667	3.2.2.04.028	LOCAÇÃO VEICULAR	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS	5
369	3.2.2.05.002	MULTA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24

Folha: 0065
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
525 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
526 S	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	2
527 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3
528 S	6.1.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	4
529	6.1.1.01.001	SIMPLES REMESSA	5
530 S	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2
531 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
532 S	6.2.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	4
533	6.2.1.01.001	SIMPLES REMESSA A DEVOLVER	5

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.215.312,86D	3.221.230,41	2.879.475,72	1.557.067,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.184,47D	3.221.230,41	2.644.475,72	729.939,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.297.233,42	2.296.744,98	488,44D
12	1.1.2	CLIENTES	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	8.450,72D	923.820,00	202.820,00	729.450,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	176,99	176,99	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	176,99	176,99	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	176,99	176,99	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	144.733,75D	0,00	144.733,75	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
568	1.2.2.04.001	SÓCIOS	1.062.128,39D	0,00	235.000,00	827.128,39D
149	2	PASSIVO	1.215.312,86C	1.760.244,91	1.774.978,05	1.230.046,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.602,24C	1.444.955,53	1.459.688,67	45.335,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
506	2.1.3.01.002	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	768.723,05	768.723,05	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.696,30C	131.277,00	165.703,78	38.123,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.696,30C	131.277,00	165.703,78	38.123,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.185,42C	4.909,55	1.724,13	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58,08C	124.967,80	162.217,77	37.308,05C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	452,80C	1.399,65	1.761,88	815,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.905,94C	544.955,48	525.261,84	7.212,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.613,84C	447.299,52	427.685,68	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.613,84C	410.159,97	390.546,13	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	37.139,55	37.139,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.292,10C	65.933,25	65.853,45	7.212,30C
191	2.1.5.02.001	DCTF WEB A RECOLHER	4.995,04C	38.046,85	36.864,97	3.813,16C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.297,06C	27.886,40	28.988,48	3.399,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	31.722,71	31.722,71	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.882,44	6.882,44	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	24.840,27	24.840,27	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.710,62C	315.289,38	315.289,38	1.184.710,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	315.289,38	315.289,38	315.289,38D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	315.289,38	315.289,38	315.289,38D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	315.289,38	0,00	315.289,38D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.289,38D	0,00	315.289,38	0,00
525	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
526	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	290,00D	0,00	290,00	0,00
527	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
528	6.1.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
529	6.1.1.01.001	SIMPLES REMESSA	290,00D	0,00	290,00	0,00
530	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	290,00C	290,00	0,00	0,00
531	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
532	6.2.1.01	REMESSAS DE PRODUTOS / MERCADORIAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
533	6.2.1.01.001	SIMPLES REMESSA A DEVOLVER	290,00C	290,00	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.676.279,69	66.245,83	1.610.033,86D
500	3.1	CUSTOS	0,00	351.076,34	0,00	351.076,34D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	1.761,88	0,00	1.761,88D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.580,71	0,00	204.580,71D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	144.733,75	0,00	144.733,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.325.203,35	66.245,83	1.258.957,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.325.203,35	66.245,83	1.258.957,52D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	444.374,88	56.285,59	388.089,29D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.434,38	46.773,67	213.660,71D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	33.028,57	7.642,22	25.386,35D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	27.652,10	0,00	27.652,10D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	28.988,48	0,01	28.988,47D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.080,38	1.869,69	210,69D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
559	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	64.126,79	0,00	64.126,79D
563	3.2.2.01.014	INSALUBRIDADE 20%	0,00	24.427,44	0,00	24.427,44D
564	3.2.2.01.015	ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	0,00	1.761,74	0,00	1.761,74D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.585,72	0,00	15.585,72D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.585,72	0,00	15.585,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	859.162,42	9.960,24	849.202,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.039,80	0,00	4.039,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.298,11	0,00	3.298,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	977,73	0,00	977,73D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
364	3.2.2.04.011	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.581,71	0,00	1.581,71D
534	3.2.2.04.015	DESPESAS COM FRETES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
537	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	783.245,47	9.960,24	773.285,23D
566	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.828,05	0,00	13.828,05D
567	3.2.2.04.020	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.763,01	0,00	2.763,01D
592	3.2.2.04.021	ALUGUEL	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
315	3.2.2.04.027	VIAGENS TERRESTRES	0,00	363,00	0,00	363,00D
667	3.2.2.04.028	LOCAÇÃO VEICULAR	0,00	1.070,54	0,00	1.070,54D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.080,33	0,00	6.080,33D
368	3.2.2.05.001	JUROS	0,00	841,54	0,00	841,54D
369	3.2.2.05.002	MULTA	0,00	5.238,79	0,00	5.238,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.239.273,18	2.239.273,18C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	526.574,69	526.574,69C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	385.940,00	385.940,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	140.634,69	140.634,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.712.698,49	1.712.698,49C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.712.698,49	1.712.698,49C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	302.217,77	0,00	302.217,77D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	162.217,77	0,00	162.217,77D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	162.217,77	0,00	162.217,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.215.312,86D	3.221.230,41	2.879.475,72	1.557.067,55D
PASSIVO	1.215.312,86C	1.760.244,91	1.774.978,05	1.230.046,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.676.279,69	66.245,83	1.610.033,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	302.217,77	2.239.273,18	1.937.055,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.710,62C	315.289,38	315.289,38	1.184.710,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.215.312,86D	4.897.800,10	2.946.011,55	3.167.101,41D
CONTAS CREDORAS	2.400.023,48C	2.378.042,06	4.329.830,61	4.351.812,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.610.033,86	1.937.055,41	327.021,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.610.033,86	1.937.055,41	327.021,55C

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.557.067,55D
ATIVO CIRCULANTE	729.939,16D
DISPONÍVEL	488,44D
CAIXA	488,44D
CAIXA GERAL	488,44D
CLIENTES	729.450,72D
DUPLICATAS A RECEBER	729.450,72D
CLIENTES	729.450,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	827.128,39D
OUTROS CRÉDITOS	827.128,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	827.128,39D
SÓCIOS	827.128,39D
PASSIVO	1.557.067,55C
PASSIVO CIRCULANTE	45.335,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.123,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.123,08C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.308,05C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	815,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.212,30C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.212,30C
DCTF WEB A RECOLHER	3.813,16C
FGTS A RECOLHER	3.399,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.732,17C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17C
LUCROS ACUMULADOS	11.732,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.557.067,55 (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.239.273,18
VENDA DE PRODUTOS	385.940,00
VENDA DE MERCADORIAS	140.634,69
SERVIÇOS PRESTADOS	1.712.698,49
DEDUÇÕES	(302.217,77)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(140.000,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(162.217,77)
RECEITA LÍQUIDA	1.937.055,41
CMV	(146.495,63)
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.761,88)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(144.733,75)
LUCRO BRUTO	1.790.559,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.258.957,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.258.957,52)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(213.660,71)
13º SALÁRIO	(25.386,35)
FÉRIAS	(27.652,10)
FGTS	(28.988,47)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(210,69)
VALE TRANSPORTE	(1.875,00)
HORAS EXTRAS	(64.126,79)
INSALUBRIDADE 20%	(24.427,44)
ADICIONAL NOTURNO (INFORM.)	(1.761,74)
TAXAS DIVERSAS	(15.585,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.039,80)
ÁGUA E ESGOTO	(3.298,11)
TELEFONE E INTERNET	(977,73)
HONORÁRIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.035,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.060,00)
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.581,71)
DESPESAS COM FRETES	(7.300,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(773.285,23)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.828,05)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(2.763,01)
ALUGUEL	(36.600,00)
VIAGENS TERRESTRES	(363,00)
LOCAÇÃO VEICULAR	(1.070,54)
JUROS	(841,54)
MULTA	(5.238,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(204.580,71)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(204.580,71)
RESULTADO OPERACIONAL	327.021,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	327.021,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	327.021,55

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 22.067.325/0001-24
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0070
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	327.021,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(315.289,38)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	11.732,17
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.732,17

RONI COSTA CONSTANTINO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa:	SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	Folha:	71
CNPJ:	22.067.325/0001-24	Número livro:	0004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A) A empresa SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ: 22.067.325/0001-24 é uma empresa individual de Responsabilidade limitada, e tem como objeto social: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios; fabricação de resinas termoplásticas; fabricação de artigos de vidro; fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central; fabricação de ferramentas; fabricação de equipamentos para sinalização e alarme; fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões; fabricação de letreiros, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; instalação de máquinas e equipamentos industriais; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.

B) A empresa tem sua sede na Rua Amália Strapasson de Souza, Nº 187, Quadra 24 – Lote 12, Bairro Mauá, Colombo/PR.

C) A empresa iniciou as suas atividades em 13/03/2015 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na Jucepar.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei 11.638/2007.

- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de homogeneidade em obediência a Lei que lhes faculta.

B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2023: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o Regime de Competência, obedecendo as normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei Nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.

C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A) Para o Exercício de 2023 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo Regime do Simples Nacional, apropriando incidentes sobre o Regime Tributário aplicado.

B) Durante o exercício de 2023 não houve distribuição de lucros e dividendos.

C) RECEITAS E DESPESAS

- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas e serviços, de conformidade com seu objeto social.

D) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Os encargos sociais e fiscais incidentes foram provisionados conforme o Regime de Competência utilizando-se dos percentuais normais de INSS, inclusive o FGTS, tudo conforme preconiza a Lei, sendo que em 2023 em obediência ao Regime Tributário pelo Simples Nacional.

E) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Em 2023 apresentou um Lucro do Exercício de R\$ 327.021,55 e consequentemente, um Lucro Acumulado de R\$ 11.732,17.

- O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.500.000,00 dividido em 1.500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1.00 cada e distribuídos aos Sócios.

- Seu Patrimônio Líquido é de R\$ 1.511.732,17 representado pelo Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023.

Colombo, 31 de Dezembro de 2023.

RONI COSTA CONSTANTINO
CPF: 513.705.732-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO DA SILVA CHAGAS
CRC: PR023480/O-0
CONTADOR

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA

Inscrição: 22.067.325/0001-24

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0072

Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	729.939,16 + 0,00	16,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	729.939,16	16,10
	Passivo Circulante	45.335,38	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	729.939,16 - 0,00	16,10
	Passivo Circulante	45.335,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.557.067,55	34,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	0,03
	Passivo Total	1.557.067,55	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.335,38 + 0,00	0,03
	Ativo	1.557.067,55	

RONI COSTA CONSTANTINO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 513.705.732-00

JOAO DA SILVA CHAGAS

CONTADOR

CRC: PR023480/O-0

Empresa: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 22.067.325/0001-24

Folha: 0073
Número livro: 0004

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

COLOMBO, 31/12/2023

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR023480/O-0
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RONI COSTA CONSTANTINO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 513.705.732-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 74, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA.

Colombo, 31/12/2023

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

RONI COSTA CONSTANTINO
Administrador, Sócio
CPF 513.705.732-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20022956972	
51370573200	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406239854 em 02/05/2024, protocolo 243139039. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	41601106699
CNPJ:	22067325000124
Município:	Colombo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20022956972	JOAO DA SILVA CHAGAS	PR023480/O-0
51370573200	RONI COSTA CONSTANTINO	



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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, Od. 24, Lt. 12, Mauá CEP: 83413-560 Colombo – PR

¹Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITAÇÃO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (131/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

829/902



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 94427/2024

Validade: 02/09/2024

Razão social:
SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ:
22.067.325/0001-24

Num. Registro:
77672

Data do Registro:
11/03/2022

Capital Social:
R\$ 1.500.000,00

Endereço:
RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187, QUADRA 24 LOTE 12, MAUA

CEP:
83413-560

Cidade:
COLOMBO-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
13/12/2021

Objetivo Social:

2869-100 fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico, peças e acessórios 2930-101 fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 4211-102 pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4520-001 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 7739-099 aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador 4329-104 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4292-801 montagem de estruturas metálicas 3299-003 fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 2071-100 fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 4541-201 comércio por atacado de motocicletas e motonetas 4541-202 comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 7732-201 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 3321-000 instalação de máquinas e equipamentos industriais 2543-800 fabricação de ferramentas 2854-200 fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores 2031-200 fabricação de resinas termoplásticas 2319-200 fabricação de artigos de vidro 4741-500 comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4930-203 transporte rodoviário de produtos perigosos 3314-710 manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral 2861-500 fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 4213-800 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 2521-700 fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 2790-202 fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 3321-000 instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 22.067.325/0001-24

NOME CIVIL: MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

Carteira: PR-180822/D - Data de expedição: 01/08/2019

Desde 08/06/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

NOME CIVIL: WOLNEY MATOS ARAUJO

Carteira: DF-19891/D - Data de expedição: 04/07/2012

Desde 07/08/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 220080/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/07/2024 15:16:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 76636/2024

Validade: 19/07/2024

Razão social:
SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ:
22.067.325/0001-24

Num. Registro:
77672

Data do Registro:
11/03/2022

Capital Social:
R\$ 1.500.000,00

Endereço:
RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187, QUADRA 24 LOTE 12, MAUA

CEP:
83413-560

Cidade:
COLOMBO-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
13/12/2021

Objetivo Social:

2869-100 fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico, peças e acessórios 2930-101 fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 4211-102 pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4520-001 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 7739-099 aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador 4329-104 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4292-801 montagem de estruturas metálicas 3299-003 fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 2071-100 fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 4541-201 comércio por atacado de motocicletas e motonetas 4541-202 comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 7732-201 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 3321-000 instalação de máquinas e equipamentos industriais 2543-800 fabricação de ferramentas 2854-200 fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores 2031-200 fabricação de resinas termoplásticas 2319-200 fabricação de artigos de vidro 4741-500 comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4930-203 transporte rodoviário de produtos perigosos 3314-710 manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral 2861-500 fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 4213-800 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 2521-700 fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 2790-202 fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 3321-000 instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 22.067.325/0001-24

NOME CIVIL: MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

Carteira: PR-180822/D - Data de expedição: 01/08/2019

Desde 08/06/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

NOME CIVIL: WOLNEY MATOS ARAUJO

Carteira: DF-19891/D - Data de expedição: 04/07/2012

Desde 07/08/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179894/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/06/2024 10:40:08

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 77074/2024

Validade: 22/07/2024

Nome civil:
MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

CPF:
698.470.709-97

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-180822/D

RG:
4.964.089-7

Registro Nacional:
1718737726

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
01/08/2019

Filiação:
PAI: SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA
MÃE: TEREZA ANA VENTURA DE OLIVEIRA

Naturalidade:
GOIOERE/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL

Data da Colação de Grau: 12/07/2019 - Diplomação: 10/09/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

JOSE VANDERLEI SUTIRO

CNPJ: 03275285000161

Desde: 08/10/2021 Carga Horária: 1h

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22067325000124

Desde: 08/06/2022 Carga Horária: 1h

TRAILERS TIROL FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

CNPJ: 47319252000141

Desde: 23/10/2023 Carga Horária: 1h

VALDEMIR APARECIDO CAETANO AVILA - ME

CNPJ: 19977920000192

Desde: 01/02/2024 Carga Horária: 1h

RAFAEL AVEQUI DE OLIVEIRA

CNPJ: 30284708000182

Desde: 08/02/2024 Carga Horária: 1h



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 94537/2024

Validade: 28/01/2025

Nome civil:
MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

CPF:
698.470.709-97

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-180822/D

RG:
4.964.089-7

Registro Nacional:
1718737726

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
01/08/2019

Filiação:
PAI: SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA
MÃE: TEREZA ANA VENTURA DE OLIVEIRA

Naturalidade:
GOIOERE/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO MECANICO

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL

Data da Colação de Grau: 12/07/2019 - Diplomação: 10/09/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

JOSE VANDERLEI SUTIRO

CNPJ: 03275285000161

Desde: 08/10/2021 Carga Horária: 1h

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22067325000124

Desde: 08/06/2022 Carga Horária: 1h

TRAILERS TIROL FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

CNPJ: 47319252000141

Desde: 23/10/2023 Carga Horária: 1h

VALDEMIR APARECIDO CAETANO AVILA - ME

CNPJ: 19977920000192

Desde: 01/02/2024 Carga Horária: 1h

RAFAEL AVEQUI DE OLIVEIRA

CNPJ: 30284708000182

Desde: 08/02/2024 Carga Horária: 1h



ENGATES PARANA LTDA

CNPJ: 21008995000107

Desde: 20/05/2024 Carga Horária: 1h

GDR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA

CNPJ: 46247069000115

Desde: 10/07/2024 Carga Horária: 1h

PAULINO JOAQUIM DOS SANTOS

CNPJ: 11461114000155

Desde: 10/07/2024 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 220366/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/07/2024 17:19:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

ENGATES PARANA LTDA

CNPJ: 21008995000107

Desde: 20/05/2024 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 181195/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/06/2024 08:59:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 76645/2024

Validade: 17/12/2024

Nome civil:
WOLNEY MATOS ARAUJO

CPF:
958.551.301-34

Carteira - CREA-PR Nº:
DF-19891/D

RG:
0194726884

Registro Nacional:
710988842

Órgão emissor:
DETRAN/TO

Registrado(a) desde:
04/07/2012

Filiação:
PAI: JOAQUIM WOLNEY ARAUJO
MÃE: VALDEMIRA LUIZA DE MATOS ARAUJO

Naturalidade:
DIANOPOLIS/TO

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO

Data da Colação de Grau: 08/12/2011 - Diplomação: 08/12/2011

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FEAD - CENTRO DE GESTÃO EMPREENDEDORA

Data da Colação de Grau: 21/10/2016 - Diplomação: 21/10/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 22067325000124

Desde: 07/08/2023 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179928/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/06/2024 10:53:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a firma: **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI**, com sede à RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 187 QUADRA 24 LOTE 12 MAUA, na cidade de COLOMBO-PR, inscrita no CNPJ nº 22.067.325.0001/24-09, representada nesta ocasião por seu sócio: **RONI COSTA CONSTANTINO**, brasileiro, CPF nº 513.705.732-00, doravante denominada de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **WOLNEY MATOS ARAUJO**, brasileiro, 19891/D-DF /CREA-DF, CPF nº 958.551.301-34, com título profissional ENGENHEIRO CIVIL, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por prazo de 24 meses; de 22/06/2023 À 22/06/2025.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 4 horas diárias sendo das 08:00 horas às 12:00 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 04 (quatro) salários-mínimos mensais, R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) com pagamento todo 5º (Quinto) dia útil do mês. Sendo alterado conforme reajuste anual.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Curitiba – PARANÁ;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente

com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Cotrato firmado em 22/06/2023.

Ultima alteração 20/12/2023.

COLOMBO, 20 de DEZEMBRO de 2023.

SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI

RONI COSTA CONSTANTINO

WOLNEY MATOS ARAUJO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI** com sede à R Amalia Strapasson de Souza nº 187, quadra 24 lote 12, Bairro Maua, CEP 83.413-560, Colombo Paraná, inscrita no C.N.P.J. 22.067.325/0001-24; representada nesta ocasião por **RONI COSTA CONSTANTINO** portador do CPF 513.705.732-00e RG; 5833037 – SSP-GO doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr **MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA** brasileiro, RG n.º 4.964.089-7, CPF n.º 698.470.709-97, com título Profissional de **ENGENHEIRO MECÂNICO** Cart. Crea-Pr n.º 180822/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 2 anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 hora semanal;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão de 01 salário mínimo mensais, correspondentes a R\$ 1212,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA, com primeiro vencimento para o dia 05 de julho de 2022 e os vencimentos subsequentes nos dias 05 de cada mês.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias ou após 15 dias por falta de pagamento dos honorários.

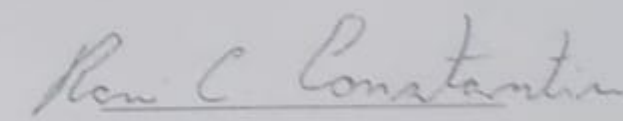
Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José dos Pinhais;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São José dos Pinhais, 27 de maio de 2022


MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA


RONI COSTA CONSTANTINO



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Empresa 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, DECLARA, que WOLNEY MATOS ARAUJO, brasileiro, 19891/D-DF /CREA-DF, CPF nº 958.551.301-34, com título profissional ENGENHEIRO CIVIL caso venhamos ser vencedor do certame será o responsável pela execução dos serviços.

Colombo 04 de julho de 2024.

SETT
SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:220673250
00124

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: 2024.07.31 08:32:48 -03'00'

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI
RONI COSTA CONSTANTINO
DIRETOR

WOLNEY MATOS ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL

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

843/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Empresa 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, indico como RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS SERVIÇOS o engenheiro WOLNEY MATOS ARAUJO, brasileiro, 19891/D-DF /CREA-DF, CPF nº 958.551.301-34, com título profissional ENGENHEIRO CIVIL.

Colombo, 04 de julho de 2024.

SETT SINALIZACAO
E EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:22067325000
124

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: 2024.07.31 08:31:32 -03'00'

SETT SINALIZACAO 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

844/902

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024156504

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 Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **WOLNEY MATOS ARAUJO**

Registro.....: DF S3 203067-8

C.P.F.....: 958.551.301-34

Data Nasc.....: 13/04/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 08/12/2011 PELO(A)

INSITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO

BRASILIA

- DF

•ART 9081875-2

Empresa.....: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR

Endereço Obra: RUA DINAMARCA, 320 320

Bairro.....: PREFEITURA MUNICIPAL

88330 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Registrada em: 13/12/2023

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 27/11/2023 Término.....: 14/02/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400009952, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024156504

29/01/2024, 09:21:32

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 de 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 nele 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-SC (www.crea-sc.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.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024156504

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400009952
 CAT nº 252024156504 de 29/01/2024, página 2 de 4



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023150364

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300055655
 CAT nº 252023150364 de 12/06/2023, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a empresa **SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.067.325/0001-24, estabelecida na Rua Amália Strapasson de Souza, nº187, Qd 24, Lt 12, Mauá, Colombo, Paraná, CEP: 83.413-560, forneceu para este município **SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS**, através do Empenho nº 726/2023 – BCTRAN, Ata de Registro nº 038/2023, oriundos da Licitação nº 168/2022 - PMBC.

Lote	Item	Material/Serviço	Und.	Qtde.	Valor(R\$)
4	1	60569 - DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL	MLn	250,00	380,00

Responsável técnico: Wolney Matos Araujo -Engenheiro Civil - RNP: 0710988842, CREA-SC nº 203067-8, ART nº 9081875-2.

Localização dos serviços: Avenida Interpraia e Morro Velho do Estaleiro (empenho 726/2023 – BCTRAN) - Município de Balneário Camboriú, SC.

Período de execução: Setembro a dezembro de 2023.

Este documento expressa os quantitativos contratados até o momento e que se encontram em execução/fornecimento, conforme preconiza o art. 3º, parágrafo único, do decreto municipal nº 8.195/2016¹.

Outrossim, conforme informações da **Secretaria de Segurança Pública**, declaro que os serviços prestados foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 22 de janeiro de 2024.

Samaroni Benedet

Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018

¹ Art. 3º [...] Parágrafo único. Em caso excepcionais, serão expedidos atestados antes do término da execução de contrato, certificando somente, as parcelas já realizadas e avaliadas.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 311C-0F30-826C-C8E6

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



LARISSA BORGES KARLSON (CPF 097.XXX.XXX-23) em 22/01/2024 15:20:49 (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://bc.1doc.com.br/verificacao/311C-0F30-826C-C8E6>





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240003337

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WOLNEY MATOS ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WOLNEY MATOS ARAUJO
Registro: 5071337274-SP RNP: 710988842
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620240405703 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/03/2024 Baixada em: 08/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240179881
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS No.: 250
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 49/2023 Celebrado em: 01/08/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 99.940,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS No.: 250
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Registro UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/08/2023 Conclusão Efetiva: 24/11/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de sinalização, urbana. 2015,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.
O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 27/09/2023. ...
A empresa contratada não possuía registro ou visto no CREA-SP no período de execução da obra/serviço.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240003337

04/04/2024 10:03:14

Autenticação Digital: JFBKTCACJ36JBaF5B5FAka5zsn6KxgC5

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO_PARA_PINTURA_ASSINADO.pdf (152/163)

850/902



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ Nº 22.067.325/0001-24, estabelecida na Rua Amália Strapasson de Souza nº187, Qd24, Lt 12 – Bairro Mauá – Colombo, Estado do PR, Representada neste ato pelo Responsável Técnico o Sr. Wolney Matos Araújo, Crea 5071337274-SP, prestou serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, CNPJ Nº 45.685.872/0001-79 estabelecida na Rua José A. de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, referente ao fornecimento e execução dos serviços relacionados, - Nota de Empenho nº: 9224/2023, vinculada ao Pregão Eletrônico nº049/2023 – NF – 38, ART Nº2620240405703.

- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**
 1. 815 M² – PINTURA DE FAIXA BRANCA – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA
 2. 500 M² - PINTURA DE FAIXA BRANCA – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO
 3. 200 M² - PINTURA DE FAIXA AMARELA – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA
 4. 500 M² - PINTURA DE FAIXA AMARELA – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO, HOT SPRAY
- **VALOR TOTAL : R\$ 99.940,00**
- **PERIODO DO SERVIÇO: 27/09/2023 a 24/11/2023**

Diante do exposto e dos quantitativos acima informados, atestamos que os serviços foram executados dentro das Normas exigidas.

Registro, 22 de Março de 2024.

Luciana Suginoshita
Diretora de Projetos de Trânsito
CPF :214.312.318-35





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2804-26A0-988F-DC2F

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



LUCIANA SUGUINOSHITA (CPF 214.XXX.XXX-35) em 22/03/2024 14:09:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/2804-26A0-988F-DC2F>

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023155775

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 Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **REINALDO MIRANDA JUNIOR**

Registro.....: SP S3 172134-5

C.P.F.....: 189.193.438-45

Data Nasc.....: 09/02/1978

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 14/03/2011 PELO(A)

FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAI

SAO PAULO

- SP

•ART 9095910-7

Empresa.....: SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E

Contratante...: MUNICIPIO DE PENHA SC

Proprietário..: MUNICIPIO DE PENHA

Endereço Obra: DIVERSOS 50 CASA

Bairro.....: CENTRO

88385 - PENHA

- SC

Registrada em: 22/12/2023

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 11/04/2023 Término.....: 31/10/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 9094214-8

Profissional: 172134-5 REINALDO MIRANDA JUNIOR

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300128829, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155775

22/12/2023, 11:56:39

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 de 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 nele 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-SC (www.crea-sc.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.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023155775

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300128829
 CAT nº 252023155775 de 22/12/2023, página 2 de 3





Prefeitura de Penha -SC

Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Penha/SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2023 – PARCIAL 2- Medição 01/04/2023 a 20/08/2023.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI**, estabelecida à Rua Amália Strapasson de Souza nº187, Qd 24, Lt 12, bairro Mauá, na cidade de Colombo, Estado de PR, CEP: 83.413-560, contato: sett.licita@gmail.com e 62 3942-7037 / 62 98631-0316, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.067.325/0001-24, através do Engenheiro REINALDO MIRANDA JUNIOR, RNP: 2609638620, 172134-5-SC, executou para esta Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Penha/SC as obras de execução de sinalização viária incluindo ciclovia com extensão de 4,45 km, lombadas, faixas de pedestres e sinalização mecânica (bordo, seccionadas).

A obra possuir as seguintes características:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 PMP
Assinatura do Contrato: 07/03/2023
Ordem de Serviço: 11/04/2023
Prazo de Execução: 12 meses
Período de Execução dos Serviços: Abril/2023 à Agosto/2023
Valor do Contrato: R\$ 961.970,00

ATESTADO TÉCNICO Nº 01/2023			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	Ciclovía pintura manual, base solvente 0,6	M2	9.733,93
2	Ciclovía pintura mecânica, base solvente 0,6	M2	750,2
3	Pintura de faixas de pedestre e lombadas, base solvente 0,6	M2	4.960,66
4	Pintura mecânica bordo, seccionadas, base solvente 0,6	M2	32.738,21
5	Fornecimento e implantação de tachões bidirecional	UND	15.000,00

Atestamos, outrossim, que os serviços foram executados diretamente sob exclusiva responsabilidade da **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI** obedecendo as normas técnicas, a contento da fiscalização.

As discriminações dos serviços bem como os quantitativos apresentados no quadro acima, foram elaborado pelo Fiscal do Contrato.

Diante do exposto e dos quantitativos acima informado, atestamos que os serviços foram executados e a contento das norma exigidas.

Penha 04 de dezembro de 2023.

Jessica E. P. Prado Herber
Matrícula: 12836
Gerente do DETRANPEN
Prefeitura Municipal de Penha

JESSICA EMANUELE PRISCILA PRADO HERBER
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PENHA (DETRANPEN)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO





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 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3080349/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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 **WOLNEY MATOS ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WOLNEY MATOS ARAUJO**Registro: **384027MG**RNP: **0710988842**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20232583682**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMERCIO LTDA**Contratante: **MUNICÍPIO DE TIMÓTEO**CPF/CNPJ: **19.875.020/0001-34**

Endereço do contratante: AVENIDA ACESITA

Nº: 3230

Complemento:

Bairro: **SÃO JOSÉ**Cidade: **TIMÓTEO**UF: **MG**CEP: **35182132**

Contrato: 350/2023

Celebrado em: 25/07/2023

Valor do contrato: R\$ 780.193,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA diversos Logradouros

Nº:

Complemento:

Bairro: **PRIMAVERA**Cidade: **TIMÓTEO**UF: **MG**CEP: **00000000**

Coordenadas Geográficas: -19.564031, -42.639746

Data de início: 04/09/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Sett sinalização e equipamentos de trânsito e comercio eireli

CPF/CNPJ: 22.067.325/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 7804.84 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 230291.48 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 300.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 200.00 unidade;

Observações

Registro de Preços, para prestação de serviços com fornecimento de materiais necessários para execução, manutenção e conservação da sinalização viária horizontal nos logradouros do Município de Timóteo, com o intuito de qualificar, regulamentar e promover segurança do tráfego nas vias sobre circunscrição do Município

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 3080349/2023

08/12/2023, 14:33

YD8BY

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.sigat.com.br/publico/>, com a chave: YD8BY



CREA-MG





MUNICÍPIO TIMÓTEO

Prefeitura de Timóteo – MG

CNPJ 19.875.020/0001-34

Secretaria de Planejamento Urbano do Município de Timóteo/MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2023 – PARCIAL 1-

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI**, estabelecida à Rua Amália Strapasson de Souza nº187, Qd 24, Lt 12, bairro Mauá, na cidade de Colombo, Estado de PR, CEP: 83.413-560, contato: sett.licita@gmail.com e 62 3942-7037 / 62 98631-0316, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.067.325/0001-24, através do Engenheiro WOLNEY MATOS ARAUJO, RNP: 0710988842, 384027MG, execução, manutenção e conservação da sinalização viária horizontal nos logradouros do Município de Timóteo, com o intuito de qualificar, regulamentar e promover segurança do tráfego nas vias sobre circunscrição do Município, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos Mobilidade e Habitação de Timóteo/MG.

A obra possuir as seguintes características:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2023
Assinatura do Contrato: 19/07/2023
Ordem de Serviço: 04/09/2023
Prazo de Execução: 12 meses
Período de execução dos serviços: Setembro/2023 à Dezembro2023
Valor do contrato: R\$ 780.193,33

ATESTADO TÉCNICO Nº 01/2023			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	Pintura manual, base solvente 0,6	M2	3.689,32
2	Pintura mecanica, base solvente 0,6, largura da faixa de 12 cm	MT	151.602,11

Atestamos, outrossim, que os serviços em andamento diretamente sob exclusiva responsabilidade da **SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI** obedecendo as normas técnicas, a contento da fiscalização.

As discriminações dos serviços bem como os quantitativos apresentados no quadro acima, foram elaborado pelo Fiscal do Contrato.

Diante do exposto e dos quantitativos acima informado, atestamos que os serviços foram executados e a contento das norma exigidas.

Timóteo-MG 07 de dezembro de 2023.


SÉRGIO MARTINS CRUZ

Secretário de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação.

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3080349/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 3080349/2023
08/12/2023, 14:34
Chave de Impressão: YD8BY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2023 e contém 1 folhas





SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

DECLARAÇÃO

A Empresa 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, DECLARA QUE:

5.2.4 – Declara que não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) que seja cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, assinado por quem de direito;

5.2.5 – Declara que não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n. 13.709/2018, assinado por quem de direito.

5.2.7 – Declara que não 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, conforme estabelece o § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

5.2.8 – Declara que não cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, conforme estabelece o inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

DECLARO para fins de participação no procedimento licitatório, que esta entidade atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, que seu ato constitutivo é vigente, possuindo toda a documentação comprobatória exigida na Cláusula 5 do edital convocatório.

Colombo 04 de julho de 2024.

SETT SINALIZACAO
E EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:220673250001
124

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: 2024.07.31 08:31:56 -03'00'

SETT SINALIZACAO 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

Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (160/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

858/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

DECLARAÇÃO ME OU EPP

A Empresa 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, declara que :sim que se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei

Colombo 04 de julho de 2024.

SETT
SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS
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: 2024.07.31 08:32:07 -03'00'

SETT SINALIZACAO 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

859/902



SETT

Sinalização e
Equipamentos
de Trânsito

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A Empresa 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, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Colombo 04 de julho de 2024.

SETT SINALIZACAO
E EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:22067325000
124

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: 2024.07.31 08:32:19 -03'00'

SETT SINALIZACAO 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

1Doc: Proc. Administrativo 749/2024 | Anexo: HABILITACAO PARA PINTURA ASSINADO.pdf (162/163)
www.settsinalizacao.com.br / E-mail: sett.licita@gmail.com / Celular: 62 3942-7037 / 62 98631-0316

860/902

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRIDADE

A Empresa 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, DECLARA, 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.

Colombo 04 de julho de 2024.

SETT
SINALIZACAO E
EQUIPAMENTOS
DE TRANSITO E
COM:220673250
00124

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: 2024.07.31 08:32:33 -03'00'

SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI
RONI COSTA CONSTANTINO
DIRETOR

Proc. Administrativo 24- 749/2024

De: JULIO M. - SEGOV - LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2024 às 16:43:10

—
Julio Pires Monteiro
Agente de contratação

Anexos:

relatorio_julg_hab_98504105900252024_s2_item_1_1_.pdf

relatorio_termo_aceite_98504105900252024_PREGAO.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.
Sistema	10/07/2024 às 14:47:49	Senhores como teve intenção de recurso, favor acompanhar os prazos conforme estipulado na plataforma Comprasgov. Boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 12:55:40	Boa tarde Senhores Licitantes, dentro de minutos iniciaremos a sessão. mantenham-se conectados. Obrigado.
Sistema	30/07/2024 às 17:48:28	Senhores Licitantes a sessão será suspensa, tendo seu retorno às 09:00hs do dia 31/07/2024. Bom descanso a todos.
Sistema	31/07/2024 às 09:00:54	Bom dia, Vamos dar continuidade a sessão. mantenham-se conectados.
Sistema	31/07/2024 às 12:08:29	A sessão será suspensa para o almoço, tendo seu retorno às 14:00hs.

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:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.307.***-9 - JULIO PIRES MONTEIRO para SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, melhor lance: 34,00% (R\$ 7.033.598,4840)

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
17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	46,00% (R\$ 5.754.762,3960)	Proposta desclassificada
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)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 1,00% (R\$ 10.550.397,7260) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
38.382.996/0001-10 - URBAVIA SINALIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	50,00% (R\$ 5.328.483,7000)	Fornecedor inabilitado
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	
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)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
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)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) 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.
Sistema	16/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 18/07/2024.
Sistema	19/07/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:01:58	Boa tarde Sr. Licitante. Conforme recurso apresentado e termo de decisão da Autoridade Superior transcrito: ", intimando-a, em sede de diligência, para que apresente os documentos faltantes". Aguardo manifestação.
Sistema	30/07/2024 13:11:27	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 30/07/2024 13:21:27.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:12:01	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: 15:15:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:14:35	Anexar documentos relacionados no recurso apresentado pela empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, conforme termo de decisão da Autoridade Superior.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 15:07:36	Caso não haja envio da documentação dentro de oito minutos sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 15:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
Sistema	30/07/2024 15:16:16	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Não atendeu as exigências do edital.
Sistema	30/07/2024 15:17:23	O item 1 teve a revogação cancelada pelo pregoeiro. Motivo: Equívoco do Agente de contratação.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:19:10	Boa tarde Sr. Licitante. Tem como melhorar o valor do desconto para a proposta apresentada? Aguardo retorno breve.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:20:19	Dentro de quinze minutos se não houver manifestação em relação a negociação, será considerado seu último lance.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:36:45	Favor anexar a proposta realinhada, bem como a planilha de composição de custos detalhada, conforme item 13 do termo de referencia, e os documentos não anexados no SICAF.
Sistema para o participante	30/07/2024 15:37:21	Sr. Fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:37:21	00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Proposta realinhada.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 17:30:25	Sr. Licitante, sua empresa tem dez minutos para manifestar em relação ao envio da proposta realinhada. Caso não seja anexada sua proposta será desclassificada, conforme descrito em edital.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 17:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:40:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:41:59	Boa tarde Sr. Licitante. Sua empresa consegue melhorar o valor do desconto do serviço? Aguardo retorno breve.
pelo participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:43:40	BOA TARDE, ESSE É O NOSSO MENOR VALOR SR PREGOEIRO.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:45:52	Sr. Licitante a sessão vai ser suspensa, Tendo seu retorno para o dia 31/07/2024 às 09:00hs.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:46:33	Ok. Amanhã iniciaremos a sessão, bom descanso.
pelo participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:50:54	OBRIGADOOO
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:02:40	Bom dia Sr. Licitante. Favor nos enviar a proposta realinhada, juntamente com a planilha de custo detalhada e os documentos que não se encontram no SICAF.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:02:52	OK
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:03:29	Os documentos técnicos serão analisados pela equipe técnica do DEMUTRAN.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:03:57	Sr. Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Proposta realinhada.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:04:01	BOM DIA, FAVOR ABRIR O CAMPO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:05:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:29 de 31/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:55:27	Sr. A documentação técnica será bem como a planilha de custo detalhada será analisada pelo equipe técnica.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 10:04:12	Sr. Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Documento complementar.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 10:05:27	Favor nos enviar a proposta conforme modelo, especificando o percentual de material e serviço
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 12:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 31/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24.
Sistema	31/07/2024 14:39:22	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 31/07/2024 14:49:22.
Sistema para o	31/07/2024 14:41:29	Conforme análise técnica transcrito:"Conforme o encaminhamento realizado por meio de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 14:41:29	mensagem eletrônica, analisamos a documentação enviada pela empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente ao Processo Licitatório nº 064/2024 - Pregão Eletrônico nº 025/2024. Desta maneira, entendemos que a empresa apresentou a documentação exigida para...
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 14:41:43	Qualificação Técnica. Após análise da Proposta Comercial e Composição de Custo Unitário, a mesma comprovou a exequibilidade da proposta apresentada."
Sistema	31/07/2024 14:53:34	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 31/07/2024 15:03:34.

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.
10/07/2024 14:43:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
26/07/2024 14:29:57	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: 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-LTDA. 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

Data/Hora	Descrição
26/07/2024 14:29:57	realizado 450 m de demarcação em pavimento com material termoplástico extrudado retrorrefletivo; e 450 m de demarcação em pavimento com mate
30/07/2024 13:11:27	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 foi inabilitado. Motivo: Decisão da Autoridade Superior.
30/07/2024 13:12:01	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 15:15:00. Motivo: Diligência.
30/07/2024 13:13:30	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
30/07/2024 15:16:16	Prazo para intenção de recursos finalizado.
30/07/2024 15:37:21	Fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:40:00. Motivo: Proposta realinhada.
30/07/2024 17:40:53	Fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: 46,00% (R\$ 5.754.762,3960). Motivo: A empresa não atendeu exigências previstas no edital.
31/07/2024 09:03:57	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 11:05:00. Motivo: Proposta realinhada.
31/07/2024 09:05:29	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 10:04:12	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 12:05:00. Motivo: Documento complementar.
31/07/2024 14:39:22	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: 34,00% (R\$ 7.033.598,4840). Motivo: Atendeu as exigências do edital.
31/07/2024 14:53:34	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 foi habilitado.
31/07/2024 14:57:41	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 habilitação.
31/07/2024 15:09:30	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

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

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
25898180000100	SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/07/2024 16:29	Grande Empresa	Não
01466431000100	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	25/06/2024 15:17	Grande Empresa	Não
22067325000124	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA	27/06/2024 18:00	ME ou EPP	Sim
49146278000160	JR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	17/06/2024 08:19	ME ou EPP	Sim
07976282000106	SIGLA SINALIZACAO E	04/07/2024 12:21	Grande Empresa	Não

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
	CONSTRUÇOES LTDA			
12367644000100	NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA	03/07/2024 11:59	Grande Empresa	Não
00390052000111	CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/07/2024 10:38	Grande Empresa	Não
38382996000110	URBÁVIA SINALIZACAO LTDA	04/07/2024 09:39	ME ou EPP	Sim
34156198000119	MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA	02/07/2024 08:53	ME ou EPP	Sim
32038412000107	TAHAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	23/06/2024 12:38	ME ou EPP	Sim
17592525000166	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	03/07/2024 16:07	ME ou EPP	Não
07898339000104	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17/06/2024 08:58	Grande Empresa	Não

Proc. Administrativo 25- 749/2024

De: Néria S. - SEGOV - DSCPL

Para: SEMOB - DMU - Departamento De Mobilidade Urbana

Data: 02/08/2024 às 12:38:56

Considerando a exoneração da fiscal indicada na Portaria anexada no Despacho 7, favor informar quem será o fiscal substituto.

—

Néria Moutinho

Chefe do Departamento de Compras e Licitações



Proc. Administrativo 26- 749/2024

De: Rodrigo A. - SEMOB - DMU

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/08/2024 às 13:03:41

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

Boa tarde!

Novo fiscal Erick Felipe Barbosa da Costa

—
Rodrigo Carraro Arsênio
Chefe de Mobilidade Urbana

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CARRARO ARSENI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8744-0E92-B364-5178> e informe o código 8744-0E92-B364-5178





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8744-0E92-B364-5178

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



RODRIGO CARRARO ARSENIO (CPF 047.XXX.XXX-73) em 02/08/2024 13:04:03 (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/8744-0E92-B364-5178>

Proc. Administrativo 27- 749/2024

De: Néria S. - SEGOV - DSCPL

Para: GAP - Gabinete do Prefeito - A/C Fabricio S.

Data: 02/08/2024 às 13:13:22

Fabrício, favor fazer a alteração da Portaria que consta no Despacho 7, conforme solicitado no Despacho 26.

—

Néria Moutinho

Chefe do Departamento de Compras e Licitações

Proc. Administrativo 28- 749/2024

De: Néria S. - SEGOV - DSCPL

Para: GAP - Gabinete do Prefeito

Data: 02/08/2024 às 13:38:24

Setores (CC):

GAP

Segue anexo Termo de Adjudicação e Homologação.

—

Néria Moutinho

Chefe do Departamento de Compras e Licitações

Anexos:

Homologacao_Compras_gov.pdf

Homologacao_Memory.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
PREGÃO 90025/2024

Às 13:23 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WAGNER MOL GUIMARAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64, Pregão nº 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.
Sistema	10/07/2024 às 14:47:49	Senhores como teve intenção de recurso, favor acompanhar os prazos conforme estipulado na plataforma Comprasgov. Boa tarde.
Sistema	30/07/2024 às 12:55:40	Boa tarde Senhores Licitantes, dentro de minutos iniciaremos a sessão. mantenham-se conectados. Obrigado.
Sistema	30/07/2024 às 17:48:28	Senhores Licitantes a sessão será suspensa, tendo seu retorno às 09:00hs do dia 31/07/2024. Bom descanso a todos.
Sistema	31/07/2024 às 09:00:54	Bom dia, Vamos dar continuidade a sessão. mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2024 às 12:08:29	A sessão será suspensa para o almoço, tendo seu retorno às 14:00hs.
Sistema	31/07/2024 às 15:12:22	Boa tarde. Como não houve manifestação em intenção de recurso a sessão está encerrada, aguardando adjudicação e homologação.

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

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 10.656.967,4000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.603.***-4 - WAGNER MOL GUIMARAES para SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, melhor lance: 34,00% (R\$ 7.033.598,4840)

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
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 10.550.397,7260) 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		
25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	32,00% (R\$ 7.246.737,8320)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
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	
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	
17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	46,00% (R\$ 5.754.762,3960)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 10.655.901,7033) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
38.382.996/0001-10 - URBAVIA SINALIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	50,00% (R\$ 5.328.483,7000)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 20,00% (R\$ 8.525.573,9200) 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)
04/07/2024 13:17:13	17.592.525/0001-66	36,00% (R\$ 6.820.459,1360)

Data/hora	Participante	Lance
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 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	04/07/2024 14:41:05	senhor pregoeiro solicitamos o tempo extra como senhor nos instruiu

Responsável	Data/Hora	Mensagem
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 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.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
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 analise 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 analise 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.
Sistema	16/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 18/07/2024.
Sistema	19/07/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:01:58	Boa tarde Sr. Licitante. Conforme recurso apresentado e termo de decisão da Autoridade Superior transcrito: ", intimando-a, em sede de diligência, para que apresente os documentos faltantes". Aguardo manifestação.
Sistema	30/07/2024 13:11:27	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 30/07/2024 13:21:27.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:12:01	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: 15:15:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 13:14:35	Anexar documentos relacionados no recurso apresentado pela empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, conforme termo de decisão da Autoridade Superior.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 15:07:36	Caso não haja envio da documentação dentro de oito minutos sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 38.382.996/0001-10	30/07/2024 15:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10.
Sistema	30/07/2024 15:16:16	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Não atendeu as exigências do edital.
Sistema	30/07/2024 15:17:23	O item 1 teve a revogação cancelada pelo pregoeiro. Motivo: Equívoco do Agente de contratação.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:19:10	Boa tarde Sr. Licitante. Tem como melhorar o valor do desconto para a proposta apresentada? Aguardo retorno breve.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:20:19	Dentro de quinze minutos se não houver manifestação em relação a negociação, será considerado seu último lance.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:36:45	Favor anexar a proposta realinhada, bem como a planilha de composição de custos detalhada, conforme item 13 do termo de referencia, e os documentos não anexados no SICAF.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 15:37:21	Sr. Fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Proposta realinhada.
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 17:30:25	Sr. Licitante, sua empresa tem dez minutos para manifestar em relação ao envio da proposta realinhada. Caso não seja anexada sua proposta será desclassificada, conforme descrito em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.592.525/0001-66	30/07/2024 17:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:40:00 de 30/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:41:59	Boa tarde Sr. Licitante. Sua empresa consegue melhorar o valor do desconto do serviço? Aguardo retorno breve.
pelo participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:43:40	BOA TARDE, ESSE É O NOSSO MENOR VALOR SR PREGOEIRO.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:45:52	Sr. Licitante a sessão vai ser suspensa, Tendo seu retorno para o dia 31/07/2024 às 09:00hs.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:46:33	Ok. Amanhã iniciaremos a sessão, bom descanso.
pelo participante 22.067.325/0001-24	30/07/2024 17:50:54	OBRIGADOOO
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:02:40	Bom dia Sr. Licitante. Favor nos enviar a proposta realinhada, juntamente com a planilha de custo detalhada e os documentos que não se encontram no SICAF.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:02:52	OK
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:03:29	Os documentos técnicos serão analisados pela equipe técnica do DEMUTRAN.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:03:57	Sr. Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Proposta realinhada.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:04:01	BOM DIA, FAVOR ABRIR O CAMPO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS.
pelo participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:05:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:29 de 31/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 09:55:27	Sr. A documentação técnica será bem como a planilha de custo detalhada será analisada pelo equipe técnica.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 10:04:12	Sr. Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Documento complementar.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 10:05:27	Favor nos enviar a proposta conforme modelo, especificando o percentual de material e serviço
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 12:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 31/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24.
Sistema	31/07/2024 14:39:22	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 31/07/2024 14:49:22.
Sistema para o participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 14:41:29	Conforme análise técnica transcrito:"Conforme o encaminhamento realizado por meio de mensagem eletrônica, analisamos a documentação enviada pela empresa SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO E COMÉRCIO EIRELI, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente ao Processo Licitatório nº 064/2024 - Pregão Eletrônico nº 025/2024. Desta maneira, entendemos que a empresa apresentou a documentação exigida para....
Sistema para o	31/07/2024 14:41:43	Qualificação Técnica. Após análise da Proposta Comercial e Composição de Custo Unitário, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.067.325/0001-24	31/07/2024 14:41:43	mesma comprovou a exequibilidade da proposta apresentada."
Sistema	31/07/2024 14:53:34	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 31/07/2024 15:03:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
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.
15/07/2024 17:08:19	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 registra recurso.
26/07/2024 14:29:57	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
30/07/2024 13:12:01	Fornecedor URBAVIA SINALIZACAO LTDA, CNPJ 38.382.996/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 15:15:00. Motivo: Diligência.
30/07/2024 15:16:16	Item anulado. Descrição: Não atendeu as exigências do edital.
30/07/2024 15:17:23	Item com anulação cancelada. Descrição: Equívoco do Agente de contratação.
30/07/2024 15:37:21	Fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 17.592.525/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 17:40:00. Motivo: Proposta realinhada.
31/07/2024 09:03:57	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 11:05:00. Motivo: Proposta realinhada.
31/07/2024 09:05:29	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 10:04:12	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 12:05:00. Motivo: Documento complementar.
02/08/2024 13:23:37	Fornecedor SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, CNPJ 22.067.325/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 34,00% (R\$ 7.033.598,4840).
02/08/2024 13:23:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:		
Intenção de recurso no julgamento:		10/07/2024 14:18:19
Intenção de recurso na habilitação:		10/07/2024 14:41:35
Recurso:		15/07/2024 23:59:59
Contrarrazão:		18/07/2024 23:59:59

Recursos realizados:

22.067.325/0001-24 - SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E		
Intenção de recurso no julgamento:		10/07/2024 14:10:31
Intenção de recurso na habilitação:		10/07/2024 14:35:40
Recurso:	(Cadastrado)	15/07/2024 17:08:19
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	26/07/2024 14:29:57
-----------------------------------	-----------	---------------------

Sessão 2

Prazos:		
Intenção de recurso no julgamento:		31/07/2024 14:49:22
Intenção de recurso na habilitação:		31/07/2024 15:03:34

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: 000064	Data: 29/05/2024	Modalidade: 013 - PREGÃO ELETRÔNICO	Sequencial: 000025
Tipo de Apuração: Maior Desconto		Comissão Licitação: 026 - JULIO PIRES MONTEIRO	
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual serviços de sinalização viária horizontal			
Fornecedor: SETT SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMÉRCIO EIREL			
Lote	Descrição do Lote	% Desconto	Data Homologação
0001	Serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos	34,00	01/08/2024

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/26EE-E7BB-C29C-526F> e informe o código 26EE-E7BB-C29C-526F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26EE-E7BB-C29C-526F

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



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 01/08/2024 16:27:06 (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/26EE-E7BB-C29C-526F>

Proc. Administrativo 29- 749/2024

De: Fabricio S. - GAP

Para: SEGOV - DSCPL - Departamento de Supervisão de Compras e Processos Licitatórios - A/C Néria S.

Data: 02/08/2024 às 13:40:06

Segue alteração por meio do [Ato oficial 130/2024 - Portaria nº 130/2024 - Altera a Portaria nº 096/2024](#).

—
Fabício Santos Silva

Coordenador de Relação Institucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Portaria nº 130/2024 de 02 de Agosto de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 130/2024

Altera a Portaria nº 096/2024, no
que tange ao fiscal do contrato.

O Prefeito Municipal de Ponte Nova, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no Art. 129, inciso XL da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 8º do Decreto Municipal nº 12.805/2022,

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o artigo 1º da Portaria nº 096/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 1º** - Designar como fiscal e gestor do contrato ou instrumento equivalente decorrente do processo licitatório nº 064/2024, Pregão eletrônico 025/2024, cujo objeto é Contratação de empresa especializada, do ramo de engenharia, para prestação de serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares, os seguintes servidores:

Fiscal:

Erick Felipe Barbosa da Costa,
demutran@pontenova.mg.gov.br, 31-3817-6858

Gestor:

Paloma Aparecida Silva, e-mail:
conveniosseplor@pontenova.mg.gov.br, contato telefônico
31-3819-5454

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Ponte Nova, 02 de agosto de 2024.

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6ED3-6BD2-3E48-D49E

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



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 02/08/2024 13:49:51 (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/6ED3-6BD2-3E48-D49E>