



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRACÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SC
Registro Crea Nº
165084-5

Nome
FILIFE WERLICH

Data do Registro no Crea-SC
09/05/2019

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2518542189
Data de Emissão
12/10/2019

Assinatura do Profissional

Vale como Documento Profissional em todo o território nacional e tem Fe Pública, conforme o § 2º do art. 24 da Lei nº 247/2006 e Lei nº 6205 de 07/05/75.



Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Alfredo Wagner
Município de Alfredo Wagner, Comarca de Bom Retiro
LUCIMAR LAND ALBINO - Escrivão de Paz
Rua São João, 265, Sala 03 - Edifício Marisa, centro, Alfredo Wagner - SC,
89460-000 - (48) 3276-2018 - cartorioalfredowagner@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma
reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi
e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago
(FYK94646-0HAP) = R\$ 2,80 | Total = R\$ 6,80 | Recibo Nº: 107486

Selo Digital de Fiscalização FYK94646-0HAP

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Alfredo Wagner - 13 de outubro de 2020



Juliana Maciel da Silva Albino - Escrevente Substituto

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SC

Nome
FILIFE WERLICH

Filiação
**ELIZABETH MARIOTTI
DILMO WERLICH**

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
02/05/1995 102.446.089-46 05818712345 02TRAN/SC BRASILEIRA

Naturalidade
ALFREDO WAGNER SC

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP
056484180965

Assinatura do Profissional

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE BASE PRE-FABRICADOS LTDA
CNPJ nº 12.859.913/0001-47



FILIPE WERLICH nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/05/1995, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 102.446.089-46, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5669963, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO COMERCIO, 125, APT 203, CENTRO, ALFREDO WAGNER, SC, CEP 88450000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR MAX ROBERTO SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/03/1970, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTABILISTA, CPF nº 579.880.729-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 36865907, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANITÁPOLIS, 340, SALA 101, CENTRO, ALFREDO WAGNER, SC, CEP 88450000 .

VALCIR ALVES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/10/1959, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 416.501.589-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.596.473-4, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DO COMERCIO, 1115, BARRACAO, ALFREDO WAGNER, SC, CEP 88450000, BRASIL.

HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/05/1962, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 445.416.519-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.282.164, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO IRMAOS CABRAL, SN, PONTA DE BAIXO, SAO JOSE, SC, CEP 88104365, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BASE PRE-FABRICADOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204590366, com sede Rua do Comercio, 1179, Barracao Alfredo Wagner, SC, CEP 88450000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.859.913/0001-47, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, este fica assim distribuído:

FILIPE WERLICH, com 2.000 (dois mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.

VALCIR ALVES DA SILVA, com 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) integralizado.

HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, com 18.000 (dezoito mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VALCIR ALVES DA SILVA, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FILIPE WERLICH com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar

Req: 81000000631576

Página 1



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE BASE PRE-FABRICADOS LTDA
CNPJ nº 12.859.913/0001-47



todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), 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 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BOM RETIRO/SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, CAPITAL, INICIO E PRAZO.

Cláusula 01º- A sociedade girará sob o nome empresarial de **BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA.**
Parágrafo único: A sociedade adotará como nome de fantasia a expressão: **Base Pré-Fabricados.**

Cláusula 02º - A sociedade terá sua sede social a Rua Do Comércio, 1179, bairro Barracão, Alfredo Wagner-SC, CEP 88450-000.

Cláusula 03º- A sociedade terá como objetivo a Fabricação de estruturas pré-fabricadas e pré moldadas de concreto armado em série ou sob encomenda; fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes e andaimes, inclusive sob encomenda, comércio varejista de materiais de construção, construção e reforma de edifícios comerciais, residenciais e industriais, obras de engenharia civil; construção de pontes, viadutos e passarelas e locação de máquinas e equipamentos para construção civil; serviços de projetos de engenharia civil e obras de terraplenagem.

Cláusula 04º - O capital social é de R\$ 200.000,00(Duzentos mil reais) divididos em 200.000(Duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real), cada uma, assim distribuído entre os sócios:

Valcir Alves da Silva	180.000 quotas	R\$	180.000,00
Hélia Terezinha Alves da Silva	18.000 quotas	R\$	18.000,00

Req: 81000000631576

Página 2



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE BASE PRE-FABRICADOS LTDA
CNPJ nº 12.859.913/0001-47



Filipe Werlich	2.000 quotas	R\$	2.000,00
Total	200.000 quotas	R\$	200.000,00

Parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Art. 05º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o seu início em 03.11.2010.

DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

Cláusula 06º - A administração da sociedade caberá isoladamente a Valcir Alves da Silva e isoladamente a Filipe Werlich, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula 07º - Pelos serviços prestados a sociedade os administradores perceberão uma quantia fixa a título de pró-labore que será fixado de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo único: Fica facultado pagamento de pró-labore aos demais sócios que prestarem serviços a sociedade.

Cláusula 08º - O exercício social coincidirá com o ano civil encerrando-se em 31 de Dezembro, quando serão procedidos o levantamento do balanço geral e a apuração dos resultados de conformidade com os dispositivos legais pertinentes, os lucros ou prejuízos serão suportados pelos sócios na proporção de suas cotas.

Cláusula 09º - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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 a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula 10º - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar aos outros sócios por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias seus haveres lhes serão creditados na forma como acordarem os outros sócios.

Cláusula 11º - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Req: 81000000631576

Página 3



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE BASE PRE-FABRICADOS LTDA
CNPJ nº 12.859.913/0001-47



Cláusula 12º - Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com os dispositivos legais aplicáveis a espécie ficando eleito o Fórum da Comarca de Bom Retiro-SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou contendas que se originarem da execução do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ALFREDO WAGNER, 14 de maio de 2020.

FILIPPE WERLICH
P/P: MAX ROBERTO SANTOS

VALCIR ALVES DA SILVA

HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA

Req: 81000000631576

Página 4





204181054



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BASE PRE-FABRICADOS LTDA
PROTOCOLO	204181054 - 14/05/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204590366
CNPJ 12.859.913/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020
SOB N: 20204181054

EVENTOS

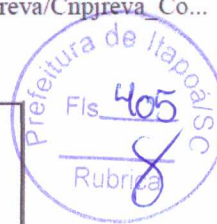
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204181054

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57988072900 - MAX ROBERTO SANTOS

Cpf: 41650158904 - VALCIR ALVES DA SILVA

Cpf: 44541651904 - HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.859.913/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2010
NOME EMPRESARIAL BASE PRE-FABRICADOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BASE PRE-FABRICADOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 1179	COMPLEMENTO *****
CEP 88.450-000	BAIRRO/DISTRITO BARRACAO	MUNICÍPIO ALFREDO WAGNER
UF SC	TELEFONE (48) 3276-2254/ (48) 3276-1423	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAXROBERTO@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/09/2020** às **17:21:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Handwritten signatures and initials)

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.859.913/0001-47
Razão Social: BASE PRE FABRICADOS LTDA ME
Endereço: RUA DO COMERCIO 1065 / BARRACAO / ALFREDO WAGNER / SC / 88450-000

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

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

Validade: 21/09/2020 a 20/10/2020

Certificação Número: 2020092102014521078766

Informação obtida em 08/10/2020 10:42:01

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME CNPJ: 12859913000147

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 14170 - BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME
Endereço: Rua DO COMERCIO, 1179 - Bairro BARRACAO - CEP 88.450-000

Código de Controle

CWZPV2YIECBFCPM1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.alfredowagner.sc.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER



Alvará de Localização Nº 13

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME A LEGISLAÇÃO .

INSCRIÇÃO: 5433 CNPJ: 12.859.913/0001-47
NOME OU RAZÃO SOCIAL: BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME
DOMICILIO FISCAL: DO COMERCIO nº 1179 Bairro BARRACAO

ATIVIDADE PRINCIPAL: 6730 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOI
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIAS: 6732 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ✓
6722 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
6670 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
6811 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
6731 OBRAS DE TERAPLENAGEM
110054 SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
110055 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

RESTRICÇÕES A FUNCIONAMENTO: NÃO.

EMITIDO EM: 22/01/2020 ✓

VÁLIDO ATE: 31/12/2020

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALIZAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGENCIA O SETOR DE ALVARÁS .

ESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO EM LOCAL VISIVEL SEM DOBRAS OU RASURAS

Magda da Rosa
Fiscal de Tributação

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Alfredo Wagner
Município de Alfredo Wagner, Comarca de Bom Retiro
LUCIMAR LAND ALBINO - Escrivão de Paz
Rua São João, 266, Sala 03 - Edifício Marisa, centro, Alfredo Wagner -
88450-000 - (48) 3276-2016 - cartorioalfredowagner@hotmail.com



Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FYK94878-AKMC) = R\$ 2,80 | Total = R\$ 6,80 | Recibo Nº: 107616

Selo Digital de Fiscalização FYK94878-AKMC

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Alfredo Wagner - 13 de outubro de 2020

Renata Klöppel
Renata Klöppel - Escrevente Substituto



EM BRANCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BASE PRE-FABRICADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **12.859.913/0001-47**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **200140104319766**
Data de emissão: **28/08/2020 09:48:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **27/10/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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: BASE PRE-FABRICADOS LTDA
CNPJ: 12.859.913/0001-47

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 08:36:15 do dia 28/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2021. ✓

Código de controle da certidão: **C094.32C1.6A04.AE58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BASE PRE-FABRICADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.859.913/0001-47
Certidão n°: 25640141/2020
Expedição: 08/10/2020 às 11:02:13
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BASE PRE-FABRICADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.859.913/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

α

β

γ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME
CNPJ: 12.859.913/0001-47
Registro: 106321-4
Endereço: RUA DO COMERCIO, 1179 BARRACAO
88450-000 ALFREDO WAGNER SC
Número da alteração contratual: 8
Capital social atual: R\$ 200.000,00 - DUZENTOS MIL REAIS

Aprovado em: 12/04/2011

Data da certificação: 14/05/2020

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE: ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECANICA; FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS E PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE OU SOB ENCOMENDA; FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, PONTES E ANDAIMES, INCLUSIVE SOB ENCOMENDA; CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUCAO DE PONTES VIADUTOS E PASSARELAS; SERVICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E OBRAS DE TERRAPLANAGEM.

Responsáveis Técnicos:

Nome: VALCIR ALVES DA SILVA
Responsabilidade Técnica aprovada em 12/04/2011
Registro: SC S1 022898-9 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2503230571
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: JHONES DEMARCHI
Responsabilidade Técnica aprovada em 28/03/2014
Registro: SC S1 115872-3 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2511201739
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: FILIPE WERLICH
Responsabilidade Técnica aprovada em 18/09/2019
Registro: SC S1 165084-5 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2518552189
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 COMBINADO COM AS ATIVIDADES DISPOSTAS NO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16 DO CONFEA REFERENTE AS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES".

Certificamos que a pessoa juridica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às 11:04:36 do dia 08/10/2020 válida até 31/03/2021
Código de controle de certidão: 8HA2-4680-17H0-8234

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JHONES DEMARCHI

CPF: 043.429.479-94

Registro: SC S1 115872-3

Registro Nacional: 2511201739

Endereço: RUA DOS VEREADORES 474 DEMOVEL ITOUPAVA
89160-000 RIO DO SUL SC

Aprovado em: 03/09/2012

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Escola: CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

Data: 18/08/2012

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **09:08:13** do dia **21/09/2020** válida até **31/03/2021**

Código de controle de certidão: **7H97-E85D-765C-2HD1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Pelo presente instrumento particular, a empresa BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 12.859.913/0001-47, estabelecida na Rua do Comercio 1065-Bairro Barracão-Alfredo Wagner-SC, neste ato representada pelo seu sócio o Engº Civil Valcir Alves da Silva, CPF 416.501.589-04 e RG. 4.596.473-SC, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e o Engenheiro Mecânico JHONES DEMARCHI, brasileiro, solteiro, inscrito no CREA/SC sob o número 115872-3 e no CPF 043.429.479-94, residente na Rua Itajai,144- Bairro Itoupava-Rio do Sul - SC -CEP- 89.162-850, doravante denominado **CONTRATADO**, tem entre si justo e contratado a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Mecânica, obrigando-se as partes as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente contrato, o **CONTRATADO**, obriga-se a prestar serviços na área de Engenharia Mecânica, na área de fabricação e montagem de estruturas metálicas, inclusive assumindo a RESPONSABILIDADE TÉCNICA das obras de acordo com as exigências do CREA/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços serão prestados no estabelecimento do **CONTRATANTE**, ou em eventuais necessidades em qualquer outro lugar a ser definido entre as partes, bastando apenas uma comunicação verbal. A carga horária a ser cumprida é de 15 horas semanais, na sexta feira das 07:00 Horas as 12:00 Horas e das 13:00 as 18:00 horas e no sábado das 07:00 horas as 12:00 horas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços prestados a quantia de 3 (Três) salários mínimos que deverão ser pagos até o quinto dia útil de cada mês, mediante a apresentação da nota fiscal e recibo de quitação. Parágrafo Único: Opcionalmente poderá a **CONTRATANTE** pagar os serviços adiantadamente respeitando o valor constante neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: O regime de serviços prestados, objeto deste contrato, é autônomo, não gerando de qualquer maneira vínculo empregatício, e também é de responsabilidade do **CONTRATADO**, o fornecimento dos equipamentos de segurança.

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá duração 45 meses, findando em 13 de julho de 2024, podendo ser rescindido, mediante notificação por escrito a qualquer momento por ambas as partes ou fica automaticamente rescindido pela falta de pagamento dos honorários pelo **CONTRATANTE** ou pela falta e ou abandono dos serviços por parte do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o Foro de Alfredo Wagner-SC(Comarca de Bom Retiro - SC) para dirimir controvérsias oriundas deste documento.

E, por estarem junto e contratado, assinam o presente contrato em 3 vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais

Alfredo Wagner (SC), 13 de outubro de 2020.

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
CNPJ:12.859.913/0001-47-CONTRATANTE

JHONES DEMARCHI
CPF:043.429.479-94-CONTRATADO



Estado de Santa Catarina
Município de Alfredo Wagner, Comarca de Bom Retiro
Escritório de Paz de Alfredo Wagner
LUCIMAR LAND ALBINO - Escrivão de Paz
Rua São João, 265, Sala 03 - Edifício Marisa, centro, Alfredo Wagner - SC,
88450-000 - (48) 3276-2016 - cartorioalfredowagner@hotmail.com
Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
VALCIR ALVES DA SILVA (FYK94676-Y02T)*****

Representando:
BASE PRE FABRICADOS LTDA ME
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,50 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 2,80 | Total R\$ 6,30 | Recibo Nº: 107516
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Alfredo Wagner - 13 de outubro de 2020
Renate Klöppel - Escrivente Substituto



1º Tabelionato de Notas e Protestos
Alameda Aristiliano Ramos, 106 - Loja 1 - CEP 89.160-149
Centro - Rio do Sul - SC - (47) 3521-1267
tabelionato1riodosul@gmail.com
Clovis Gaertner - Tabelião

Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de:
JHONES DEMARCHI,**** Do dou fe.
Rio do Sul(SC), 13 de outubro de 2020.

Jaqueline Mendes da Silva - Escrivente Substituta
Emol: R\$ 3,50 Selo: R\$ 2,80 Total: R\$ 6,30
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL -
FXX42069-BUMK

CONFIRA OS DADOS DO ATO EM: selo.tjsc.jus.br
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de Alfredo Wagner
Município de Alfredo Wagner, Comarca de Bom Retiro
LUCIMAR LAND ALBINO - Escrivão de Paz
Rua São João, 265, Sala 03 - Edifício Marisa, centro, Alfredo Wagner - SC,
88450-000 - (48) 3276-2016 - cartorioalfredowagner@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FYK94680-SNYU) = R\$ 2,80 | Total = R\$ 6,80 | Recibo Nº: 107516



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: VALCIR ALVES DA SILVA

Aprovado em: 20/12/1986

CPF: 416.501.589-04

Registro: SC S1 022898-9

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2503230571

Endereço: RUA DO COMERCIO 1179 Casa Barracao
88450-000 ALFREDO WAGNER SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data: 20/12/1986

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **09:22:32** do dia **31/03/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **0HFA-6FFC-8A50-CHB3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

[Assinaturas manuscritas em azul]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: FILIPE WERLICH

CPF: 102.446.089-46

Registro: SC S1 165084-5

Registro Nacional: 2518552189

Endereço: RUA DO COMÉRCIO 125 APTO 203 CENTRO
88450-000 ALFREDO WAGNER SC

Aprovado em: 09/05/2019

Expedido pelo CREA-SC

Titulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADES INTEGRADAS FACVEST

Data: 27/04/2019

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 COMBINADO COM AS ATIVIDADES DISPOSTAS NO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16 DO CONFEA REFERENTE AS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES".

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 09:19:07 do dia 31/03/2020 válida até 31/03/2021 .

Código de controle de certidão: **B 40-B705-C457-BH7H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020122374
Atividade concluída 418

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

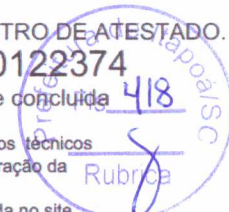
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

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.



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, pa...
vinculada ou direcionamento no sítio: 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 p...
CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 2 de 7



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA ESTADO DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, por requerimento da parte interessada, que a empresa **BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME**, CNPJ nº 12.859.913/0001-47, Registro no CREA/SC sob nº 106.321-4 domiciliada à Rua do Comércio, 1179 – Barracão- Alfredo Wagner-SC, executou de acordo com os projetos e especificações, bem como obedecendo ao que determinam as especificações das **Normas Técnicas da ABNT**, os serviços discriminados no **Contrato: 109/2019-PMAB; ART nº.: 7322620-2**, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC, CNPJ: 78.511.052/0001-10**, e a empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, acima especificada, dos seguintes serviços a seguir discriminados:

OBJETO: FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE TRÊS PORTAIS TURÍSTICOS, EM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIMENTO DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), NO MUN. DE ABDON BATISTA-SC. CONFORME CONTRATO Nº 109/2019-PMAB ; PROC. LICITATÓRIO Nº 89/2019-PMAB E EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019.

CARACTERISTICAS DA OBRA: FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE 03 PORTAIS TURÍSTICOS, EM ESTRUTURA METÁLICA, TRELIÇAS PERFIS UDC, AÇO A-36, REVESTIMENTO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), PERGOLA EM MADEIRA PLÁSTICA-LOCAIS: SC-284; SC-453; SC-452. MUN. DE ABDON BATISTA-SC.

Periodo de Execução: Início: 02/01/2020; Término: 30/06/2020.

Responsável Técnico: Jhones Demarchi-Engenheiro Mecânico-CREA/SC- 115.872-3

Contrato: 109/2019-PMAB; ART: 7322620-2.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC.

PLANILHAS DO CONTRATO Nº 109/2019-PMAB, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.

SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	PORTAL-SC-284, ESTRUTURA METÁLICA-FABRICAÇÃO E MONTAGEM	m ²	142,12
02	PORTAL-SC-453, ESTRUTURA METÁLICA-FABRICAÇÃO E MONTAGEM	m ²	161,75
03	PORTAL-SC-452, ESTRUTURA METÁLICA-FABRICAÇÃO E MONTAGEM	m ²	188,87

ABDON BATISTA, 10 de setembro 2020

E por ser verdade, firmamos o presente.



 Juliana Aisi Bregger Censi
 Eng. Civil CREA/SC 058714-5
 CREA/SC 58 714-5
 Resp. Técnico AMPLASC



 Lucimar Antônio Salmória
 Prefeito Municipal
 CPF: 773.867.289-72

Registro realizado eletronicamente, pelo site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validar/certificado_acervo.php, vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validar/certificado_acervo.php, informando o número da Certidão de Acorde Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000078550 CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 3 de 7





BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7
 FONE/FAX:-0xx48-8814-6992/0xx48-99613-2343
 E-mail:valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 10 de setembro de 2020

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA- SC

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2019

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC

ÁREAS: SC- 284=142,12m² ; SC-453=161,75m² ; SC-452=188,87m².

CONTRATO:109/2019-PMAB ; ART= 7322620-2

PERÍODO: 02/01/2020 A 30/06/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MECÂNICO JHONES DEMARCHI CREA/SC 115.872-3

PLANILHAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:		ABDON BATISTA -SC			
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD
SC-284 - PRÓXIMO AO CEDUP					
1					
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
74209/001	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 x 1,50m	M2	3,00
-	COTAÇÃO	1.2	PROJETO ESTRUTURAL (METÁLICA) COM ART	UNID.	1,00
2					
MOVIMENTOS DE TERRA					
93358	SINAPI	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA SAPATAS (1,80 x 1,80 x 2,00)x3	M3	19,44
93382	SINAPI	2.2	REATERRO MANUAL SOBRE SAPATA (1,80x1,80x1,50)x3	M3	14,58
3					
FUNDAÇÕES					
94965	SINAPI	3.1	CONCRETO PARA SAPATAS (1,80x1,80x0,50)x3	M3	4,86
92873	SINAPI	3.2	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL CONCRETO	M3	4,86
92916	SINAPI	3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø6,3MM (60KG/M³)	KG	291,60
94965	SINAPI	3.4	CONCRETO PILARES P/ FIXAÇÃO DOS CHUMBAD (1,00 x 0,5x1,50) + (0,70x 0,50 x 1,5) x2	M3	1,80
92873	SINAPI	3.5	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL DE CONCRETO	M3	1,80
91004	SINAPI	3.6	FORMA TÁBUA/CONCRETO PARA PILARES REAPROVEITAMENTO 5X	M2	11,70
92778	SINAPI	3.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø10,0MM (80KG/M³)	KG	144,00
4					
ESTRUTURA METÁLICA					
72110	SINAPI	4.1	PILAR METÁLICO (1,00X7,90M)x2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	15,80
72110	SINAPI	4.2	PILAR METÁLICO (0,70X8,20M)x2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	11,48
72110	SINAPI	4.3	PILAR METÁLICO (0,70X9,35M)x2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	13,09
72113	SINAPI	4.4	VIGA METÁLICA(15,20X1,20M) - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	18,24
-	COTAÇÃO	4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO COM 4MM DE ESPESURA CONFECCIONADOS POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM 0,4MM DE ESPESURA E NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE) FIXADA EM TRELIÇA METÁLICA COM PARAFUSO, INCLUINDO FECHAMENTOS LATERAIS.	M2	135,47
73346	DEINFRA	4.6	APLICAÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO, COMPOSTO ESPELHADO PRATA FIXADO PELO LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO EM ANEXO - DA FRASE "BEM VINDO À ABDON BATISTA" E "OBRIGADO PELA VISITA". AS LETRAS MAIÚSCULAS SERÃO DE 75X50CM E AS MINUSCULAS DE 50X40	UNID.	1,00
5					
ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA					
-	COTAÇÃO	5.1	PERGOLA EM MADEIRA PLÁSTICA DE (4,00 x 4,00m) - PALANQUE 12,0x12,0 cm	M	48,00
7696	SINAPI	5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PAREDE DE 2MM - PINTADO	M	0,90
6					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
97595	SINAPI	6.1	CÉLULA FOTOVOLTAICA	UNID.	1,00

Registro realizado eletronicamente, par... Jeir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creat/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000078550 CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 4 de 7



Engenheira Civil
Juliana Aisi Bregger Cenci
 CREA/SC 58.714-5

Ludimar Antonio Salmoria
 Prefeitura Municipal
 Itapoá/SC 052/0001-10

Handwritten initials: NA



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7
 FONE/FAX:-0xx48-8814-6992/0xx48-99613-2343
 E-mail:valclr.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 10 de setembro de 2020
 MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA- SC
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2019
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC

ÁREAS: SC- 284=142,12m² ; SC-453=161,75m² ; SC-452=188,87m².

CONTRATO:109/2019-PMAB ; ART= 7322620-2

PERÍODO: 02/01/2020 A 30/06/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MECÂNICO JHONES DEMARCHI CREA/SC 115.872-3

PLANILHAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:		ABDON BATISTA -SC			
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD
-	COTAÇÃO	6.2	PROJETOR BASCULANTE FACHO ASSIMETRICO CORPO EM ALUMINIO GALVANIZADO COM DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E IGNITOR. REATOR: ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E NODIZADO. VEDAÇÕES EM SILICONE. DIFUSOR: COM VIDRO FRONTAL DE 4MM. ALÇA DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM ALUMINIO E SOQUETES CERÂMICOS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. POTÊNCIA: UTILIZAR UMA LÂMPADA DE LED DE 15W	UNID.	3,00
32946	SINAPI	6.3	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 1"	M	20,00
91930	SINAPI	6.4	CABO ISOLADOR 1KV - 6,00MM²	M	60,00
SC 453 - ENTRADA DE VARGEM					
		1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
74209/001	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 x 1,50m	M2	3,00
-	COTAÇÃO	1.2	PROJETO ESTRUTURAL (METÁLICA) COM ART	UNID.	1,00
		2	MOVIMENTOS DE TERRA		
93358	SINAPI	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA SAPATAS (1,80 x 1,80 x 2,00)x3	M3	19,44
93382	SINAPI	2.2	REATERRO MANUAL SOBRE SAPATA (1,80x1,80x1,50)x3	M3	14,58
		3	FUNDAÇÕES		
94965	SINAPI	3.1	CONCRETO PARA SAPATAS (1,80x1,80x0,50)x3	M3	4,86
92873	SINAPI	3.2	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL DE CONCRETO	M3	4,86
92918	SINAPI	3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø6,3MM (60KG/M³)	KG	291,60
94965	SINAPI	3.4	CONCRETO PILARES PARA FIXAÇÃO CHUMBAD.(1,00 x 0,5x1,50) + (0,70x 0,50 x 1,5) x2	M3	1,80
92873	SINAPI	3.5	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL DE CONCRETO	M3	1,80
91004	SINAPI	3.6	FORMA TÁBUA/CONCRETO PARA PILARES REAPROVEITAMENTO 5X	M2	11,70
92778	SINAPI	3.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø10,0MM (80KG/M³)	KG	144,00
		4	ESTRUTURA METÁLICA		
72110	SINAPI	4.1	PILAR METALICO (1,00X7,90M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	15,80
72110	SINAPI	4.2	PILAR METALICO (0,70X8,20M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	11,48
72110	SINAPI	4.3	PILAR METALICO (0,70X9,35M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M.FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	13,09
72113	SINAPI	4.4	VIGA METALICA(15,20X1,20M) - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 25M,FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	24,24
-	COTAÇÃO	4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO COM 4MM DE ESPESURA CONFECCIONADOS POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM 0,4MM DE ESPESURA E NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE) FIXADA EM TRELIÇA METÁLICA COM PARAFUSO,INCLUINDO FECHAMENTOS LATERAIS.	M2	148,97
73346	DEINFRA	4.6	APLICAÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO COMPOSTO ESPELHADO PRATA FIXADO PELO LADO EXTERNO DA ESTRUTURA CONFORME PROJETO EM ANEXO - DA FRASE "BEM VINDO Á ABDON BATISTA" E "OBRIGADO PELA VISITA" AS LETRAS MAIÚSCULAS SERÃO DE 75X50CM E AS MINUSCULAS DE 50X40.	UNID.	1,00
		5	ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA		

Registro realizado eletronicamente, pa...dein acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertificad...acervo.php, informando o número da Certidão de Aprove Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000078550 CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 5 de 7



Engenheira Civil
 J. César Cenci

Luciano Antonio Sanches
 Engenheiro Mecânico

(Handwritten signature and initials)



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7
FONE/FAX:-0xx48-8814-6992/0xx48-99613-2343
E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
Alfredo Wagner, 10 de setembro de 2020
MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA- SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2019
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC
ÁREAS: SC- 284=142,12m² ; SC-453=161,75m² ; SC-452=188,87m².
CONTRATO:109/2019-PMAB ; ART= 7322620-2
PERÍODO: 02/01/2020 A 30/06/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MECÂNICO JHONES DEMARCHI CREA/SC 115.872-3
PLANILHAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000078550 CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 6 de 7



PLANILHA DE ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO:		ABDON BATISTA -SC			
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC			
CÓDIGO	FUNTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD
-	COTAÇÃO	5.1	PERGOLA EM MADEIRA PLÁSTICA DE (4,00 x 4,00m) - PALANQUE 12,0x12,0 cm	M	48,00
7696	SINAPI	5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PAREDE DE 2MM - PINTADO	M	0,90
		6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	308,96	
97595	SINAPI	6.1	CÉLULA FOTOVOLTAICA	UNID.	1,00
-	COTAÇÃO	6.2	PROJETOR BASCULANTE FACHO ASSIMETRICO CORPO EM ALUMÍNIO GALVANIZADO COM DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E IGNITOR. REATOR: ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E NODIZADO, VEDAÇÕES EM SILICONE. DIFUSOR: COM VIDRO FRONTAL DE 4MM. ALÇA DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E SOQUETES CERÂMICOS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. POTÊNCIA: UTILIZAR UMA LÂMPADA DE LED DE 15W	UNID.	4,00
32946	SINAPI	6.3	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 1"	M	20,00
91930	SINAPI	6.4	CABO ISOLADOR 1KV - 6.00MM ²	M	60,00
SC 452 - ENTRADA DE ANITA					
		1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
74209/001	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 x 1,50m	M2	3,00
-	COTAÇÃO	1.2	PROJETO ESTRUTURAL (METÁLICA) COM ART	UNID.	1,00
		2	MOVIMENTOS DE TERRA		
93358	SINAPI	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA SAPATAS (1,80 x 1,80 x 2,00)x3	M3	19,44
93382	SINAPI	2.2	REATERRO MANUAL SOBRE SAPATA (1,80x1,80x1,50)x3	M3	14,58
		3	FUNDAÇÕES		
94965	SINAPI	3.1	CONCRETO PARA SAPATAS (1,80x1,80x0,50)x3	M3	4,86
92873	SINAPI	3.2	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL DE CONCRETO	M3	4,86
92916	SINAPI	3.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø6,3MM (60KG/M ³)	KG	291,60
94965	SINAPI	3.4	CONCRETO PILARES P/ FIXAÇÃO DOS CHUMBAD (1,00 x 0,5x1,50) + (0,70x 0,50 x 1,5) x2	M3	1,80
92873	SINAPI	3.5	LANÇAMENTO / APLICADO MANUAL DE CONCRETO	M3	1,80
91004	SINAPI	3.6	FORMA TÁBUA/CONCRETO PARA PILARES REAPROVEITAMENTO 5X	M2	11,70
92778	SINAPI	3.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Ø10,0MM (80KG/M ³)	KG	144,00
		4	ESTRUTURA METÁLICA		
72110	SINAPI	4.1	PILAR METÁLICO (1,00X7,90M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	15,80
72110	SINAPI	4.2	PILAR METÁLICO (0,70X8,20M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	11,48
72110	SINAPI	4.3	PILAR METÁLICO (0,70X9,35M)X2 - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	13,09
72113	SINAPI	4.4	VIGA METÁLICA(15,20X1,20M) - ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO CONSIDERANDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS	M2	20,64
-	COTAÇÃO	4.5	FECHAMENTO EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO COM 4MM DE ESPESURA CONFECCIONADOS POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM 0,4MM DE ESPESURA E NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE) FIXADA EM TRELIÇA METÁLICA COM PARAFUSO, INCLUINDO FECHAMENTOS LATERAIS	M2	140,89

Engenheira Civil
Juliana Aisi Brager Cenci
 CREA, SC 58 714-5

Luciano Antonio...
 Rubrica



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA ME
RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
FONE/FAX:-0xx48-8814-6992/0xx48-99613-2343
E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
Alfredo Wagner, 10 de setembro de 2020
MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA- SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2019
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC
ÁREAS: SC- 284=142,12m² ; SC-453=161,75m² ; SC-452=188,87m².
CONTRATO:109/2019-PMAB ; ART= 7322620-2
PERÍODO: 02/01/2020 A 30/06/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MECÂNICO JHONES DEMARCHI CREA/SC 115.872-3
PLANILHAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO:		ABDON BATISTA -SC			
PROJETO:		CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC			
CÓDIGO	FONTE	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QTD
73346	DEINFRA	4.6	APLICAÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO COMPOSTO ESPELHADO PRATA FIXADO PELO LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO EM ANEXO - DA FRASE 'BEM VINDO À ABDON BATISTA' E 'OBRIGADO PELA VISITA' .AS LETRAS MAIÚSCULAS SERÃO DE 75X50CM E AS MINÚSCULAS DE 50X40.	UNID.	1,00
		5	ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA		
-	COTAÇÃO	5.1	PERGOLA EM MADEIRA PLÁSTICA DE (4,00 x 4,00m) - PALANQUE 12,0x12,0 cm	M	48,00
7696	SINAPI	5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PAREDE DE 2MM - PINTADO	M	0,90
		6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		308,96
97595	SINAPI	6.1	CÉLULA FOTOVOLTAÍCA	UNID.	1,00
-	COTAÇÃO	6.2	PROJETOR BASCULANTE FACHO ASSIMÉTRICO CORPO EM ALUMÍNIO GALVANIZADO COM DIVISOR PARA ABRIGAR REATOR, CAPACITOR E IGNITOR. REATOR: ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E NODIZADO, VEDAÇÕES EM SILICONE. DIFUSOR: COM VIDRO FRONTAL DE 4MM. ALÇA DE REGULAGEM E FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E SOQUETES CERÂMICOS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. POTÊNCIA: UTILIZAR UMA LÂMPADA DE LED DE 15W	UNID.	3,00
32946	SINAPI	6.3	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 1"	M	20,00
91930	SINAPI	6.4	CABO ISOLADOR 1KV - 6,00MM²	M	60,00

Engenheira Civil
Juliana Aisi Bregor Cenci
CREA SC 58 714-5
Resp. Técnico AMPLASC

Engenheiro Civil
Leandro Antônio Salmoria
Prefeito Municipal
052/0001-10

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000078550 CAT nº 252020122374 de 05/10/2020, página 7 de 7

CREA-SC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E TÉCNICOS



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000
CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020
ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIPE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA**: Que tem conhecimento do local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE ITAPOÁ.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Alfredo Wagner, 15 de outubro de 2020

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal

Filipe Werlich



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9 ✓

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BASE PRE-FABRICADOS LTDA ✓
Endereço: RUA DO COMERCIO, 1179
Bairro: BARRACAO
C.E.P.: 88450000
Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204590366 e arquivado em 12/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256254427 e C.N.P.J. nº 12859913000147

ALFREDO WAGNER/SC, 29 de Abril de 2020

MAX ROBERTO SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

VALCIR ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41650158904
R.G.:4.596.473-4 SSP

(Handwritten signatures in blue ink)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pUSRU89dtInyDGWesYmLHcNtKEiRgt7juON1UNgFdwLz9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57988072900-MAX ROBERTO SANTOS|41650158904-VALCIR ALVES DA SILVA

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/01/2019 a 31/01/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/01/2019					
02.1.2.01.004	4642	valor ref. transf. de saldo devedor em c/c para início do exercício de 2019	86	4.540,26	4.540,26
02/01/2019					
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	51	19,00	19,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.535,52	2.535,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.092	86	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.097	86	2.500,00	2.500,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	207,69	207,69
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	5,98	5,98
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	111,88	111,88
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 42081 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 42081	51	4.495,00	4.495,00
03/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados a Vista cfe nf. 54 - HORIZONTE ENERGIA LTDA Nro. Doc: 54	2178	6.150,00	6.150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	31,10	31,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.161,57	4.161,57
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 303548 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 303548	51	5.815,61	5.815,61
04/01/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	860,00	860,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.500,00	2.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 857049 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 857049	51	1.073,95	1.073,95
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 681011 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 681011	51	84,65	84,65
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 857049 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 857049	51	65,18	65,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 681011 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 681011	51	914,64	914,64
05/01/2019					
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2018	51	7.726,68	7.726,68
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 12/2018	51	1.698,12	1.698,12
07/01/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 12/2018	51	415,00	415,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.397,45	7.397,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2018	51	917,19	917,19
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	51	79,79	79,79
08/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 225961 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 225961	51	2.806,02	2.806,02
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 681651 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 681651	51	1.513,16	1.513,16
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 225961 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 225961		836,63	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 225961 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 225961			819,89
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 225961 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 225961			16,74
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 681651 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 681651	51	3.181,30	3.181,30
09/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.348,10	1.348,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 304028 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 304028	51	5.815,61	5.815,61
10/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	136,13	136,13
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 682578 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 682578	51	2.756,69	2.756,69

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 682578 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 682578	51	341,16	341,16
11/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.712,20	2.712,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.090	86	950,00	950,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	169,90	169,90
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 859946 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 859946	51	290,75	290,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 859946 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 859946	51	37,23	37,23
14/01/2019					
04.2.1.03.003	3115	Pgto Água e Esgoto cfe recibo 12/2018 - Biguaçu	51	274,79	274,79
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5443 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5443	51	2.686,00	2.686,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 42243 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 42243	51	1.410,00	1.410,00
15/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.387,85	1.387,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	50,00	50,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 683806 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 683806	51	954,42	954,42
16/01/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 865834 - J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 865834	51	3.666,43	3.666,43
17/01/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 95662 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 95662	51	2.169,13	2.169,13
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 684685 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 684685	51	3.004,93	3.004,93
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 684685 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 684685	51	296,48	296,48
18/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.045,95	4.045,95
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 304824 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 304824	51	5.815,61	5.815,61
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 28816 - SOPRANO IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTDA Nro. Doc: 28816	51	1.558,34	1.558,34
21/01/2019					
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 01/2019	51	426,14	426,14
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 55 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 55		42.145,84	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 55 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 55		625,48	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 55 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 55		515,10	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 55 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 55			43.286,42
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 56 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 56		39.752,76	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 56 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 56		589,97	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 56 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 56		485,86	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 56 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 56			40.828,59
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.100	86	3.170,00	3.170,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	3.000,00	3.000,00
22/01/2019					
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 685915 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 685915	4367	197,07	197,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.093	86	2.200,00	2.200,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 227535 - NIEHUES IND. E COM. DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 227535	51	7.840,15	7.840,15



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 685890 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 685890	51	739,69	739,69
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 207602 - INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA Nro. Doc: 207602	51	1.118,75	1.118,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 227535 - NIEHUES IND. E COM. DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 227535		1.148,80	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 227535 - NIEHUES IND. E COM. DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 227535			1.125,81
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 227535 - NIEHUES IND. E COM. DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 227535			22,99
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 685890 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 685890	51	3.676,57	3.676,57
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 207602 - INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA Nro. Doc: 207602	51	368,28	368,28
23/01/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 175460 - GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES Nro. Doc: 175460	51	838,49	838,49
24/01/2019					
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 12/2018 - Simples Nacional	51	62,13	62,13
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 12/2018 - Simples Nacional	51	6.275,83	6.275,83
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 57		40.446,29	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 57		1.755,60	
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 58		94.374,66	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 58		4.096,40	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 57			42.201,89
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 55 e 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA	159	81.898,60	81.898,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	14.371,87	14.371,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER. Nro. Doc: 58			98.471,06
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 686753 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 686753	51	1.362,79	1.362,79
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1354558 - ATACADAO PAPELEX LTDA Nro. Doc: 1354558	51	213,60	213,60
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 686753 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 686753	51	99,98	99,98
25/01/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER.	159	40.446,29	40.446,29
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER.	159	94.374,66	94.374,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.029,07	2.029,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	40.000,00	40.000,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897		100.000,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897		3.075,00	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref a empréstimo e juros concedido no Sicoob cfe Contrato 299897			103.075,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 865553 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 865553	51	563,81	563,81
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 687199 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 687199	51	194,68	194,68
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 18064 - TONER VALE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME Nro. Doc: 18064	51	98,75	98,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 687199 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 687199	51	1.217,43	1.217,43
26/01/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 130706 - SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A. Nro. Doc: 130706	51	2.716,00	2.716,00
28/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.202,50	7.202,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 42506 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 42506	51	2.300,00	2.300,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 68209 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 68209	51	314,30	314,30



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 68209 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 68209	51	458,02	458,02
29/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	643,54	643,54
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 687939 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 687939	51	2.274,34	2.274,34
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 687939 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 687939	51	1.312,29	1.312,29
30/01/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.756,58	8.756,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.497,22	2.497,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.098	86	3.300,00	3.300,00
31/01/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 59		5.209,94	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 59		75,66	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 59		63,66	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 59			5.349,26
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 60		3.356,01	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 60		48,73	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 60		41,00	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 60			3.445,74
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 01/2019 - Simples Nacional	1660	17.707,16	17.707,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.468,91	6.468,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	40.000,00	40.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.770,61	1.770,61
04.2.1.03.033	4235	valor ref. Honorários ref. Alteração Contratual	4421	400,00	400,00
01.2.1.04.001	3883	valor ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	51	50.000,00	50.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 470 - VALEFIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL LTDA ME Nro. Doc: 470	51	1.334,50	1.334,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2019		7.619,54	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 01/2019		798,40	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 01/2019		1.602,53	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 01/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 01/2019			3.153,73
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 01/2019		1.152,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 01/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 01/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 01/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 01/2019			673,40
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 01/2019			7.744,54
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 01/2019			184,83
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 01/2019		184,83	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 01/2019	370	1.211,41	1.211,41
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2019	1392	817,57	817,57
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 01/2019	1384	276,92	276,92
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 01/2019	1384	41,53	41,53
Total mês : 01/2019				963.628,46	963.628,46

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/02/2019 a 28/02/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/02/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 01/2019	51	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.026,55	2.026,55
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 59	159	5.209,94	5.209,94
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	159	3.356,01	3.356,01
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	254,63	254,63
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	32,37	32,37
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	255,25	255,25
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 689282 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 689282	51	40,46	40,46
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 689282 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 689282	51	2.798,53	2.798,53
04/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	31,10	31,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.182,50	2.182,50
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2019	51	7.744,54	7.744,54
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 01/2019	51	1.776,44	1.776,44
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 689570 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 689570	51	1.088,25	1.088,25
05/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.985,24	10.985,24
06/02/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 61 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 61		65.771,34	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 61 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 61		955,15	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 61 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 61		803,60	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 61 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 61			67.530,09
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5475 - JUNGKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5475	51	2.686,00	2.686,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 690499 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 690499	51	500,01	500,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 176362 - GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - LAGES Nro. Doc: 176362	51	1.943,00	1.943,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 690499 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 690499	51	1.583,21	1.583,21
07/02/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. Alteração Contratual	51	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	130,86	130,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	12.000,00	12.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2019	51	817,57	817,57
08/02/2019					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 01/2019 cfe NFS-e 127	4421	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.113,28	1.113,28
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2019	51	184,83	184,83
11/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	136,91	136,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA	159	65.771,34	65.771,34
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.474,79	1.474,79
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.091	86	950,00	950,00
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	50,00	50,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 871560 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 871560	51	1.004,79	1.004,79
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 871560 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 871560	51	13,35	13,35
12/02/2019					

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/02/2019 a 28/02/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.315,00	1.315,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	40.000,00	40.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 229808 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 229808	51	2.992,75	2.992,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 982075 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 982075	51	290,27	290,27
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 229808 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 229808		669,35	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 229808 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 229808			655,96
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 229808 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 229808			13,39
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 982075 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 982075	51	537,80	537,80
13/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.660,52	1.660,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	10.000,00	10.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22017 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 22017	51	2.420,13	2.420,13
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 261946 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 261946	51	5.833,01	5.833,01
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 261947 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 261947	51	6.674,34	6.674,34
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 261948 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 261948	51	28.690,73	28.690,73
14/02/2019					
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 692965 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 692965	4367	105,54	105,54
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.107,18	4.107,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 692964 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 692964	51	1.187,63	1.187,63
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 692964 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 692964	51	3.031,18	3.031,18
15/02/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 381996 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 381996	51	2.891,45	2.891,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.043,31	7.043,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.500,00	2.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 693447 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 693447	51	432,72	432,72
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 389 - C&E COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 389	51	2.100,00	2.100,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 693447 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 693447	51	2.266,68	2.266,68
18/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.974,13	5.974,13
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.110	86	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	25.000,00	25.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 188559 - SIGA BEM DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 188559	51	1.543,76	1.543,76
19/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.111	86	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 694157 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 694157	51	456,66	456,66
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 694157 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 694157	51	1.547,53	1.547,53
20/02/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 65813 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 65813	51	1.085,64	1.085,64
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 65813 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 65813	51	3.235,46	3.235,46
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 65816 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 65816	51	570,11	570,11
21/02/2019					

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/02/2019 a 28/02/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.057,85	2.057,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.099	86	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.101	86	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 02/2019	51	428,10	428,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 9885 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 9885	51	297,50	297,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 9885 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 9885	51	590,00	590,00
22/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	302,38	302,38
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
25/02/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.729,11	3.729,11
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 211563 - INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA Nro. Doc: 211563	51	1.055,83	1.055,83
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 496 - VALEFIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL LTDA ME Nro. Doc: 496	51	560,00	560,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 211563 - INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA Nro. Doc: 211563	51	89,63	89,63
26/02/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	600,00	600,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 11672 - METALURGICA ALUZ LTDA Nro. Doc: 11672	51	4.805,36	4.805,36
27/02/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 62		3.166,91	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 62		49,92	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 62		38,74	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 62			3.255,57
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 63		7.508,11	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 63		109,03	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 63		91,73	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 63			7.708,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.128,34	2.128,34
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	10.000,00	10.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 878154 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 878154	51	372,49	372,49
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 878154 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 878154	51	32,94	32,94
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 696736 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 696736	51	705,11	705,11
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22101 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 22101	51	625,90	625,90
28/02/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 02/2019 - Simples Nacional	1660	5.200,21	5.200,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.288,41	3.288,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	1.237,38	1.237,38
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	30,00	30,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	299,31	299,31
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	1.004,12	1.004,12
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2019		7.786,54	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 02/2019		798,40	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 02/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 02/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 02/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 02/2019		1.201,00	

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/02/2019 a 28/02/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 02/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 02/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 02/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 02/2019			686,76
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 02/2019			7.898,18
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 02/2019			162,70
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 02/2019		162,70	
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2019	1392	798,80	798,80
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 697179 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 697179	51	927,68	927,68
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 697179 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 697179	51	348,86	348,86
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 02/2019	1384	280,92	280,92
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 02/2019	1384	42,13	42,13
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 02/2019	370	1.229,37	1.229,37
Total mês : 02/2019				494.383,70	494.383,70

|

F

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/03/2019 a 31/03/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/03/2019					
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 02/2019	51	158,87	158,87
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	40.000,00	40.000,00
02.1.2.01.004	4642	Valor ref a estorno de empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	43.000,00	43.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.185,40	2.185,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.108	86	2.300,00	2.300,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	227,50	227,50
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	6,78	6,78
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	273,87	273,87
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 309821 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 309821	51	5.945,38	5.945,38
04/03/2019					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 02/2019 cfe NFS-e 136	4421	450,00	450,00
05/03/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 02/2019	51	450,00	450,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2019	51	7.898,18	7.898,18
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 02/2019	51	1.776,44	1.776,44
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 879357 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 879357	51	236,23	236,23
06/03/2019					
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 01/2019 - Biguaçu	51	949,00	949,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 02/2019 - Biguaçu	51	142,92	142,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	56,10	56,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.156,15	2.156,15
07/03/2019					
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 02/2019	51	162,70	162,70
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	159	7.508,11	7.508,11
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	44,04	44,04
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO	159	3.166,91	3.166,91
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2019	51	798,80	798,80
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 43277 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 43277	51	3.299,10	3.299,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 698577 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 698577	51	94,72	94,72
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 698577 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 698577	51	893,92	893,92
08/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 231914 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 231914	51	3.219,30	3.219,30
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 699070 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 699070	51	527,10	527,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 231914 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 231914		587,35	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 231914 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 231914			575,60
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 231914 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 231914			11,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 699070 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 699070	51	159,24	159,24
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 699312 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 699312	51	1.312,29	1.312,29
10/03/2019					
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	100.000,00	100.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Hélia Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	10.000,00	10.000,00
11/03/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 383847 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 383847	51	445,90	445,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	144,33	144,33
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	50,00	50,00

[Handwritten signature]

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 9 de 01/03/2019 a 31/03/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.553,86	3.553,86
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 43330 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 43330	51	3.379,39	3.379,39
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 989822 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 989822	51	848,44	848,44
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 989822 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 989822	51	576,90	576,90
12/03/2019					
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 699783 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 699783	51	1.312,29	1.312,29
13/03/2019					
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 700242 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 700242	4367	76,93	76,93
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	12.798,99	12.798,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
14/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.965,75	1.965,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.112	86	3.888,00	3.888,00
15/03/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 701184 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 701184	51	3.105,52	3.105,52
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 701184 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 701184	51	1.798,06	1.798,06
18/03/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5535 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5535	51	3.706,00	3.706,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	6.000,00	6.000,00
04.2.3.02.003	3506	Valor ref a multa adesão ao Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 - 60 parcelas)	1660	3.541,43	3.541,43
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros adesão ao Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 - 60 parcelas)	1660	177,01	177,01
19/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.102	86	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.972,12	6.972,12
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 311026 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 311026	51	5.828,80	5.828,80
20/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	12.000,00	12.000,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 02/2019 - Simples Nacional	51	5.200,21	5.200,21
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 01/60	51	357,09	357,09
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 264586 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 264586	51	5.278,04	5.278,04
21/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.711,18	1.711,18
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 03/2019	51	633,33	633,33
22/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.998,25	1.998,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.105	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.104	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	85,96	85,96
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 43624 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 43624	51	2.829,50	2.829,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 519 - VALEFIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL LTDA ME Nro. Doc: 519	51	617,70	617,70

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/03/2019 a 31/03/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
25/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.326,66	2.326,66
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 311279 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 311279	51	5.667,20	5.667,20
26/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	958,72	958,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 82 - CLAUDEMIR GUCKERT Nro. Doc: 82	2151	22.402,00	22.402,00
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 82 - CLAUDEMIR GUCKERT Nro. Doc: 82	2135	12.720,00	12.720,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 233854 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 233854	51	3.569,55	3.569,55
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 233854 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 233854		433,21	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 233854 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 233854			424,55
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 233854 - NIEHUES IND . E COM . DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 233854			8,66
27/03/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 82 - CLAUDEMIR GUCKERT	159	35.122,00	35.122,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	446,29	446,29
28/03/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.402,68	2.402,68
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.121	86	9.500,00	9.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 31792 - SOPRANO IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTDA Nro. Doc: 31792	51	1.010,01	1.010,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 31792 - SOPRANO IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTDA Nro. Doc: 31792	51	180,00	180,00
29/03/2019					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 03/2019 cfe NFS-e 137	4421	465,00	465,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	11.925,80	11.925,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	3.632,19	3.632,19
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 03/2019	51	135,55	135,55
30/03/2019					
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	984,36	984,36
01.1.2.07.007	310	Pagto. Férias ref.: 04/2019	51	3.703,27	3.703,27
31/03/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 03/2019 - Simples Nacional	1660	3.233,34	3.233,34
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2019		7.786,54	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 03/2019		798,40	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 03/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 03/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 03/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 03/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 03/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 03/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 03/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2019			686,76
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 03/2019			7.898,18
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 03/2019			177,25
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 03/2019		177,25	
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2019	1392	798,80	798,80
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 03/2019	1384	611,22	611,22
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 03/2019	1384	91,68	91,68
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 02/2019	370	1.609,22	1.609,22
Total mês : 03/2019				558.737,49	558.737,49

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/04/2019 a 30/04/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/04/2019					
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	315,02	315,02
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	20,53	20,53
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	288,16	288,16
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 43797 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 43797	51	3.108,00	3.108,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 705767 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 705767	51	86,50	86,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 104531 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 104531	51	1.227,90	1.227,90
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 705767 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 705767	51	952,46	952,46
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 141054 - SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS S.A. Nro. Doc: 141054	51	2.704,58	2.704,58
02/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Saque bancário para suprimento de caixa	86	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.109	86	2.280,00	2.280,00
03/04/2019					
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	51	19,00	19,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	56,10	56,10
01.1.1.01.001	51	Saque bancário para suprimento de caixa	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 43875 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 43875	51	4.257,50	4.257,50
04/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.495,02	1.495,02
01.1.1.01.001	51	Saque bancário para suprimento de caixa	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.114	86	2.725,00	2.725,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 707046 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 707046	51	335,26	335,26
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 21565 - OTIMIZA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI EPP Nro. Doc: 21565	51	3,00	3,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 707046 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 707046	51	1.980,54	1.980,54
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 21565 - OTIMIZA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI EPP Nro. Doc: 21565	51	922,00	922,00
05/04/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 03/2019 ref NFS-e 137	51	465,00	465,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5606 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5606	51	2.482,00	2.482,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 70 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 70		3.846,66	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 70 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 70		55,86	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 70 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 70		47,00	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 70 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 70			3.949,52
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 71 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 71		4.297,33	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 71 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 71		62,40	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 71 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 71		52,50	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 71 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 71			4.412,23
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 68 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 68		9.399,52	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 68 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 68		136,50	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 68 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 68		114,84	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 68 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 68			9.650,86
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 69 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 69		9.074,31	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 69 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 69		131,78	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 69 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 69		110,87	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 69 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 69			9.316,96

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/04/2019 a 30/04/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes ref NFS-e 68 à 71 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	26.617,82	26.617,82
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 03/2019	51	177,25	177,25
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2019	51	7.898,18	7.898,18
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 03/2019	51	1.776,44	1.776,44
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2019	51	798,80	798,80
08/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.932,22	3.932,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.115	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.116	86	1.200,00	1.200,00
09/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.057,66	1.057,66
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 48434 - PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA Nro. Doc: 48434	51	6.557,04	6.557,04
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 48432 - PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA Nro. Doc: 48432	51	667,92	667,92
10/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	135,18	135,18
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 893365 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 893365	51	376,50	376,50
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	100.000,00	100.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Hélia Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	10.000,00	10.000,00
11/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.123	86	1.100,00	1.100,00
12/04/2019					
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 894642 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 894642	51	315,17	315,17
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 78134 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 78134	51	556,82	556,82
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 381 - CERAMICA DE SIMAS LTDA - ME Nro. Doc: 381	51	1.200,00	1.200,00
16/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 236139 - NIEHUES IND. E COM. DE TREFILADOS DE METAL LTD Nro. Doc: 236139	51	4.263,20	4.263,20
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 710437 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 710437	51	303,90	303,90
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 710437 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 710437	51	735,00	735,00
17/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.844,34	5.844,34
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 19387 - GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 19387	51	15.900,00	15.900,00
18/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 83 - EDNA ANDREA MULLER MARIAN Nro. Doc: 83	2143	8.334,40	8.334,40
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 132735 - ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 132735	51	4.081,43	4.081,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.129	86	1.440,00	1.440,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	8.900,00	8.900,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	934,55	934,55
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.117	86	1.200,00	1.200,00
22/04/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5646 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5646	51	340,00	340,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.094	86	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.118	86	2.637,00	2.637,00



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.120	86	2.100,00	2.100,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	11,00	11,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 03/2019 - Simples Nacional	51	3.233,34	3.233,34
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 04/2019	51	465,60	465,60
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 44258 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 44258	51	705,00	705,00
23/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.151,95	5.151,95
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	775,57	775,57
25/04/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.095	86	10.000,00	10.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 213811 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 213811	51	16.663,00	16.663,00
26/04/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.113	86	3.889,00	3.889,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.119	86	500,00	500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	43,00	43,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	11,00	11,00
29/04/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	750,00	750,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 04/2019 - Biguaçu	51	36,41	36,41
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 336095 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 336095	51	800,00	800,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 314960 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 314960	51	5.672,63	5.672,63
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 336096 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 336096	51	1.328,52	1.328,52
30/04/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 04/2019 - Simples Nacional	1660	2.577,39	2.577,39
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.167,17	1.167,17
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.096	86	10.000,00	10.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	3.690,00	3.690,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	11,00	11,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	19,96	19,96
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.593,31	1.593,31
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 04/2019 cfe NFS-e 148	4421	450,00	450,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2019		4.934,00	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 04/2019		598,80	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 04/2019		2.852,54	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 04/2019		1.017,38	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 04/2019		199,60	
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 04/2019			3.703,27
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 04/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 04/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 04/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 04/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 04/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 04/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 04/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2019			442,60
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 04/2019			366,25
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 04/2019			5.090,20
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 04/2019			162,69
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 04/2019		162,69	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 04/2019	370	1.218,35	1.218,35
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2019	1392	880,19	880,19



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 02/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref juros do Parcelamento do Simples Nacional 02/60		3,57	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref Parcelamento e juros do Simples Nacional 02/60			360,66
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 04/2019	51	186,97	186,97
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 483273 - DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 483273	51	121,00	121,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 900201 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 900201	51	299,18	299,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 94427 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 94427	51	3.068,01	3.068,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 66801 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 66801	51	1.433,89	1.433,89
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 483273 - DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 483273	51	92,00	92,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 900201 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 900201	51	46,44	46,44
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 04/2019	1384	561,04	561,04
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 04/2019	1384	84,14	84,14
Total mês : 04/2019				485.004,86	485.004,86

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/05/2019 a 31/05/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.762,62	2.762,62
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	12.000,00	12.000,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	123,15	123,15
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	26,84	26,84
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	322,15	322,15
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 44478 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 44478	51	2.679,50	2.679,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 19608 - GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 19608	51	1.325,00	1.325,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1225 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1225	51	7.800,00	7.800,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 10944 - TRILHOS FERROVIARIOS LTDA Nro. Doc: 10944	51	5.832,00	5.832,00
03/05/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 72 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 72		75.434,60	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 72 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 72		1.095,48	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 72 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 72		921,67	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 72 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 72			77.451,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	56,10	56,10
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes ref NFS-e 72 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	75.434,60	75.434,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.169,67	1.169,67
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.122	86	480,00	480,00
04/05/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 267940 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 267940	51	4.883,87	4.883,87
06/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.707,99	2.707,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2019	51	5.090,20	5.090,20
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 04/2019	51	1.776,44	1.776,44
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 73 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 73		19.042,24	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 73 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 73		209,07	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 73 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 73		698,23	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 73 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 73			19.949,54
07/05/2019					
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 04/2019	51	102,53	102,53
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 04/2019	51	515,40	515,40
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 04/2019 cfe NFS-e 148	51	450,00	450,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5673 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5673	51	1.802,00	1.802,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	14.289,35	14.289,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.360,00	1.360,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.500,00	3.500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2019	51	880,19	880,19
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 555 - VALEFIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL LTDA ME Nro. Doc: 555	51	1.300,00	1.300,00
09/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3835 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3835	51	750,00	750,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1391 - RINECOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 1391	51	3.213,00	3.213,00
10/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	135,12	135,12
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.623,30	3.623,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/05/2019 a 31/05/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	100.000,00	100.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Héliá Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	10.000,00	10.000,00
11/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3841 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3841	51	600,00	600,00
13/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3843 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3843	51	600,00	600,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.671,47	1.671,47
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.124	86	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.128	86	3.500,00	3.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	38,90	38,90
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	11,00	11,00
14/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	10.000,00	10.000,00
15/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 95263 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 95263	51	1.238,00	1.238,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 338442 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 338442	51	800,00	800,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 338443 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 338443	51	1.513,51	1.513,51
16/05/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	70.000,00	70.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.185,27	4.185,27
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1425 - JL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1425	51	2.160,00	2.160,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22618 - Revestsul Ind. de Produtos Químicos Ltda. Nro. Doc: 22618	51	1.828,05	1.828,05
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1485 - SLK INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1485	51	89,91	89,91
17/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3853 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3853	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.279,52	3.279,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
20/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.080	86	1.440,00	1.440,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.211,19	6.211,19
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.500,00	2.500,00
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	700,00	700,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 04/2019 - Simples Nacional	51	2.577,39	2.577,39
21/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3857 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3857	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.014,05	1.014,05
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 05/2019	51	374,92	374,92
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 11571 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS INDAIAL LTDA Nro. Doc: 11571	51	416,00	416,00
22/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.133	86	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 67099 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 67099	51	3.054,60	3.054,60
23/05/2019					

(Handwritten signatures and initials)

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/05/2019 a 31/05/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 74 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 74		24.715,02	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 74 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 74		358,87	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 74 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 74		301,97	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 74 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 74			25.375,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.935,65	1.935,65
24/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3859 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3859	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.500,00	4.500,00
27/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3863 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3863	51	600,00	600,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes ref NFS-e 74 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	24.715,02	24.715,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.102,88	10.102,88
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.000,00	9.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 05/2019 - Biguaçu	51	41,24	41,24
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 318120 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 318120	51	5.672,63	5.672,63
28/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3866 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3866	51	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 75 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 75		40.866,16	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 75 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 75		593,47	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 75 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 75		499,31	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 75 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 75			41.958,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	486,61	486,61
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 05/2019	51	140,99	140,99
04.2.1.03.046	4812	Pgto ref 02 borrachas de carimbo e 2 refs de carimbos cfe NFV 4455 - Gráfica e Papelaria União	51	72,00	72,00
29/05/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 96132 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 96132	51	1.874,55	1.874,55
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3867 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3867	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.419,16	1.419,16
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	30,00	30,00
30/05/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.905,14	2.905,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 269856 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 269856	51	15.646,11	15.646,11
31/05/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 391368 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 391368	51	1.105,30	1.105,30
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 05/2019 - Simples Nacional	1660	10.822,14	10.822,14
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes ref NFS-e 75 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	40.866,16	40.866,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.065,41	1.065,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.000,00	8.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	3.813,00	3.813,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	630,31	630,31
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2019		7.870,27	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 05/2019		798,40	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 05/2019		1.201,00	



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 05/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 05/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 05/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 05/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 05/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 05/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 05/2019			693,46
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 05/2019			7.975,21
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 05/2019			243,92
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 05/2019		243,92	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 05/2019	370	1.746,90	1.746,90
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2019	1392	805,50	805,50
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 03/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 03/60		5,42	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref a Parcelamento e juros do Simples Nacional 03/60			362,51
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 05/2019	1384	841,16	841,16
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 05/2019	1384	126,16	126,16
Total mês : 05/2019				850.419,18	850.419,18

Base Pre-Fabricados Ltda
 CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
 Diário nº 9 de 01/06/2019 a 30/06/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/06/2019					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 05/2019 cfe NFS-e 153	4421	450,00	450,00
03/06/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 05/2019 cfe NFS-e 153	51	450,00	450,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3873 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3873	51	600,00	600,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	28,20	28,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.129,61	3.129,61
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.131	86	6.600,00	6.600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.132	86	4.380,00	4.380,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	127,26	127,26
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	7,26	7,26
04.2.4.01.001	3530	Pgto despesas pessoais sócios	86	10,58	10,58
04.2.4.01.001	3530	Pgto despesas pessoais sócios	86	204,40	204,40
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2019	51	7.975,21	7.975,21
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 05/2019	51	1.776,44	1.776,44
04/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3877 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3877	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.175,28	4.175,28
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 84457 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 84457	51	469,15	469,15
05/06/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.841,26	8.841,26
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	330,00	330,00
01.2.3.01.011	4880	Compras conforme nf. 5181263 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A Nro. Doc: 5181263	51	3.791,45	3.791,45
06/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3884 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3884	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.501,17	1.501,17
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.916,00	2.916,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22776 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 22776	51	2.453,10	2.453,10
07/06/2019					
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 05/2019	51	162,46	162,46
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 05/2019	51	214,90	214,90
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2019	51	805,50	805,50
10/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3885 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3885	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	177,84	177,84
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	8.000,00	8.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	100.000,00	100.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Hélia Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	10.000,00	10.000,00
11/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5789 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5789	51	680,00	680,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	15.300,00	15.300,00
12/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3886 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3886	51	600,00	600,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.125	86	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	11,00	11,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 45283 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 45283	51	4.354,50	4.354,50

(Handwritten signatures and initials)



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 214315 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 214315	51	39.466,69	39.466,69
13/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3890 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3890	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.222,65	3.222,65
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1228 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1228	51	12.000,00	12.000,00
14/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3892 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3892	51	600,00	600,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5811 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5811	51	3.400,00	3.400,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 76 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 76		69.211,74	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 76 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 76		1.005,10	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 76 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 76		845,64	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 76 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 76			71.062,48
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.095,96	7.095,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.135	86	2.284,00	2.284,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a devolução de cheque 000.135 - motivo 48	51	2.284,00	2.284,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 217185 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 217185	51	15.789,00	15.789,00
17/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3898 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3898	51	600,00	600,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.02.002	86	Recebimento de Clientes ref NFS-e 76 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	69.211,74	69.211,74
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.181,43	4.181,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	51	19,00	19,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22208 - OTIMIZA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI EPP Nro. Doc: 22208	51	67,95	67,95
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 21709 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 21709	51	860,67	860,67
18/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5825 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5825	51	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.135	86	2.284,00	2.284,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 8554 - PEDREIRA JOACABA LTDA Nro. Doc: 8554	51	2.800,00	2.800,00
19/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3899 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3899	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
21/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3903 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3903	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.521,25	2.521,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	10.000,00	10.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 8571 - PEDREIRA JOACABA LTDA Nro. Doc: 8571		3.800,30	
01.1.1.02.002	86	Pgto NF nr. 8571 - PEDREIRA JOACABA LTDA Nro. Doc: 8571			3.800,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto obtido no pgto da duplicata			0,30
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.140	86	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 06/2019	51	500,11	500,11
24/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3907 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3907	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.005,23	9.005,23

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/06/2019 a 30/06/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 8571 - PEDREIRA JOACABA LTDA Nro. Doc: 8571	1201	3.800,30	3.800,30
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 320710 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 320710	51	5.553,86	5.553,86
25/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3911 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3911	51	600,00	600,00
26/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 97773 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 97773	51	2.927,25	2.927,25
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5851 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5851	51	748,00	748,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
27/06/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3915 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3915	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.518,01	1.518,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 06/2019 cfe NFS-e 159	4421	465,00	465,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 45626 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 45626	51	2.458,00	2.458,00
28/06/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3515 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3515	51	9.759,04	9.759,04
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 396810 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 396810	51	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	375,00	375,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	3.690,00	3.690,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantia Sicoob	86	1.278,62	1.278,62
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 04/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 04/60		7,35	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref a Parcelamento e juros do Simples Nacional 04/60			364,44
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 06/2019 - Biguaçu	51	38,09	38,09
30/06/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 06/2019 - Simples Nacional	1660	4.709,43	4.709,43
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2019		7.870,27	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2019		1.996,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 06/2019		798,40	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 06/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 06/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 06/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 06/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inva.Lmaior que a carência Adiciona Ref: 06/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 06/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 06/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2019			693,46
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2019			219,56
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2019			7.975,21
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2019			1.776,44
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 06/2019			162,46
04.2.1.02.001	3034	GPS FPAS Ref: 06/2019		162,46	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 06/2019		1.534,58	1.534,58
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2019	370	805,50	805,50
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 06/2019	1384	560,24	560,24
04.2.1.02.001	3034	GPS Ref: 06/2019	1384	84,03	84,03
Total mês : 06/2019				575.012,43	575.012,43



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3923 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3923	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.976,71	4.976,71
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.340,00	2.340,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	123,15	123,15
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	28,26	28,26
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	367,84	367,84
02/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3932 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3932	51	600,00	600,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	246,00	246,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	8,21	8,21
03/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.819,65	3.819,65
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.081,54	1.081,54
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 67657 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 67657	51	2.741,16	2.741,16
04/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.150,30	4.150,30
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicoob	86	703,08	703,08
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 73 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 73	159	19.042,24	19.042,24
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	72,11	72,11
01.1.1.02.002	86	Valor ref a cheques descontados no Sicoob	51	12.000,00	12.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 45796 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 45796	51	2.412,40	2.412,40
05/07/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 06/2019 cfe NFS-e 159	51	465,00	465,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 06/2019	51	185,17	185,17
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3939 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3939	51	600,00	600,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 9657 - FRONZA ARTEFATOS DE CIMENTO Nro. Doc: 9657	51	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.813,00	1.813,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.721,22	6.721,22
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	10.000,00	10.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2019	51	7.975,21	7.975,21
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 06/2019	51	1.776,44	1.776,44
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2019	51	805,50	805,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 14136 - AUTO ELETRICA DALEX LTDA Nro. Doc: 14136	51	2.848,00	2.848,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 11223 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 11223	51	555,20	555,20
08/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3940 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3940	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.374,69	3.374,69
09/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Venda de produção cf nf. 85 - VALSONIR ALVES DA SILVA Nro. Doc: 85	2127	1.036,00	1.036,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3941 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3941	51	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.281,41	5.281,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.136	86	2.300,00	2.300,00
10/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3942 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3942	51	600,00	600,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5914 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5914	51	2.856,00	2.856,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	180,75	180,75
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 67736 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 67736	51	2.037,56	2.037,56
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 67741 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 67741	51	1.161,30	1.161,30
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	140.000,00	140.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Hélia Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	20.000,00	20.000,00
11/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.178,17	2.178,17
12/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 5926 - JUNCKES MINERACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Nro. Doc: 5926	51	782,00	782,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 77 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 77		8.002,73	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 77 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 77		351,73	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 77 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 77		100,62	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 77 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 77			8.455,08
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 86 - HABITENGE EMPREENDIMIENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 86	2135	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 86 - HABITENGE EMPREENDIMIENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 86	159	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.126	86	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.137	86	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	11,00	11,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1230 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1230	51	8.900,00	8.900,00
13/07/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 273291 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 273291	51	4.429,36	4.429,36
15/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3950 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3950	51	600,00	600,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.702,13	5.702,13
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
16/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.740,58	2.740,58
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 322643 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 322643	51	5.751,81	5.751,81
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 46057 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 46057	51	2.575,00	2.575,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 46056 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 46056	51	3.833,00	3.833,00
17/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3953 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3953	51	600,00	600,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 98973 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 98973	51	635,40	635,40
19/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3954 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3954	51	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA Nro. Doc: 78	2186	65.042,01	65.042,01
22/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3957 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3957	51	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 79 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 79		19.022,59	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 79 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 79		276,25	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 79 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 79		232,42	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 79 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 79			19.531,26

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/07/2019 a 31/07/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 80 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 80		6.875,80	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 80 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 80		99,85	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 80 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 80		84,01	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 80 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 80			7.059,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.139	86	3.500,00	3.500,00
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 06/2019 - Simples Nacional	51	4.709,43	4.709,43
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 07/2019	51	535,69	535,69
24/07/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 77 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 77	159	8.002,73	8.002,73
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 79 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	19.022,59	19.022,59
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.609,30	4.609,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	13.154,25	13.154,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
25/07/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	159	65.042,01	65.042,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.797,71	6.797,71
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
26/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.138,60	2.138,60
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 8173 - L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. Nro. Doc: 8173	51	1.720,50	1.720,50
28/07/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 81		60.237,56	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 81		1.054,51	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 81		738,16	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 81			62.030,23
29/07/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.007,39	3.007,39
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 07/2019	51	141,59	141,59
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 06/2019	51	131,55	131,55
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 07/2019 - Biguaçu	51	39,75	39,75
30/07/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	60.237,56	60.237,56
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.938,03	1.938,03
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 07/2019 cfe NFS-e 162	4421	450,00	450,00
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 05/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 05/60		9,03	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional 05/60			366,12
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 3575 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3575	51	8.470,88	8.470,88
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 349873 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 349873	51	1.638,36	1.638,36
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 349874 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 349874	51	127,40	127,40
31/07/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 99734 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 99734	51	1.730,70	1.730,70
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3969 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3969	51	700,00	700,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 07/2019 - Simples Nacional	1660	13.553,58	13.553,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.147	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	2.043,73	2.043,73

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/08/2019 a 31/08/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	804,13	804,13
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	32,82	32,82
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	202,61	202,61
02/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3971 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3971	51	700,00	700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 88	2151	3.786,80	3.786,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 89	2151	2.498,20	2.498,20
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 82		4.552,40	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 82		197,60	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 82			4.750,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 83		4.274,46	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 83		185,54	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 83			4.460,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.148	86	5.800,00	5.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.140,21	1.140,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.141	86	2.689,00	2.689,00
05/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	28,20	28,20
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.400,79	4.400,79
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	226,50	226,50
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	226,50	226,50
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2019	51	7.975,21	7.975,21
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 07/2019	51	1.776,44	1.776,44
06/08/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 84		41.847,80	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 84		732,58	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 84		512,80	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 84			43.093,18
01.1.1.01.001	51	Valor ref a devolução de deposito efetuado no Sicredi	86	2.220,00	2.220,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	2.220,00	2.220,00
07/08/2019					
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 07/2019	51	198,97	198,97
02.1.3.04.001	1384	Pgto Inss 07/2019	51	258,29	258,29
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 07/2019 cfe NFS-e 162	51	450,00	450,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3987 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3987	51	700,00	700,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	20.000,00	20.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros contratuais TD	86	815,61	815,61
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	107,26	107,26
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a devolução de deposito efetuado no Sicredi	86	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	1.000,00	1.000,00
02.1.3.04.001	1384	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2019	51	81,23	81,23
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2019	51	805,50	805,50
08/08/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	2.220,00	2.220,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.130	86	2.730,00	2.730,00

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 9 de 01/08/2019 a 31/08/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 351523 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 351523	51	1.120,00	1.120,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 351524 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 351524	51	1.643,46	1.643,46
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 351525 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA Nro. Doc: 351525	51	761,78	761,78
09/08/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	93,18	93,18
01.1.1.01.001	51	Valor ref a devolução de deposito efetuado no Sicredi	86	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.142	86	3.040,00	3.040,00
10/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3990 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3990	51	700,00	700,00
12/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3991 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 3991	51	700,00	700,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	180,67	180,67
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	41.754,62	41.754,62
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.545,31	2.545,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	13.335,84	13.335,84
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.138	86	2.080,00	2.080,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 325924 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 325924	51	5.947,03	5.947,03
13/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.817,50	3.817,50
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 113268 - HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 113268	51	719,99	719,99
14/08/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 68310 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 68310	51	1.991,58	1.991,58
15/08/2019					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.127	86	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	11,00	11,00
16/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 4000 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 4000	51	600,00	600,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	20.000,00	20.000,00
19/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.440,00	1.440,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 82 e 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	159	8.826,86	8.826,86
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 88 e 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	159	6.285,00	6.285,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a estorno de pgto do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	4642	20.000,00	20.000,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 299897	86	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.149	86	2.000,00	2.000,00
21/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 100875 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 100875	51	3.621,00	3.621,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 85		35.436,45	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 85		620,34	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 85		434,24	



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 85			36.491,03
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 107841 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 107841	51	500,00	500,00
22/08/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	35.436,45	35.436,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	18.153,47	18.153,47
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 08/2019	51	488,72	488,72
23/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.085,18	6.085,18
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	2.300,00	2.300,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 68472 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 68472	51	1.790,01	1.790,01
26/08/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	8.000,00	8.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 327579 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 327579	51	5.907,45	5.907,45
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 944719 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 944719	51	818,41	818,41
27/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados a Vista cfe nf. 87 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 87	2178	800,00	800,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	30,00	30,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 08/2019 - Biguaçu	51	40,33	40,33
28/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 101267 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 101267	51	4.935,90	4.935,90
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA Nro. Doc: 89	2186	29.656,81	29.656,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	609,78	609,78
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 88 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 88		38.747,57	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 88 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 88		507,67	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 88 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 88		1.423,76	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 88 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU Nro. Doc: 88			40.679,00
29/08/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	975,75	975,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	576,90	576,90
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi SA 08/2019	86	186,86	186,86
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 08/2019 cfe NFS-e 167 e Alteração Contratual	4421	950,00	950,00
30/08/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 101420 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 101420	51	2.111,85	2.111,85
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3626 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3626	51	9.226,84	9.226,84
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.454,55	1.454,55
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	2.247,67	2.247,67
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 06/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 06/60		11,06	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional 06/60			368,15
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 07/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 07/60		12,85	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional 07/60			369,94
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 47013 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 47013	51	3.144,04	3.144,04
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 222654 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 222654	51	41.655,40	41.655,40
31/08/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 08/2019 - Simples Nacional	1660	12.730,29	12.730,29



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2019		9.012,27	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2019		3.260,13	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 08/2019		978,04	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 08/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 08/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 08/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 08/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 08/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 08/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 08/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2019			799,19
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2019			358,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 08/2019			9.191,12
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2019			2.901,52
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 08/2019			1.157,80
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2019	370	1.157,80	1.157,80
			1392	911,23	911,23
			Total mês : 08/2019	742.403,90	742.403,90



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Table with columns: Conta, Código, Histórico, Contra, Débito, Crédito. Rows are grouped by date (02/09/2019, 03/09/2019, 04/09/2019, 05/09/2019, 06/09/2019, 09/09/2019, 10/09/2019, 11/09/2019, 12/09/2019) and include various transaction descriptions like 'Compras conforme nf.', 'Valor ref a retirada do Sicoob', and 'Pagto de despesas bancárias nesta data'.

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/09/2019 a 30/09/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Valor ref a cheques descontados Sicoob	51	20.000,00	20.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros contratuais Sicoob	86	1.050,90	1.050,90
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	86,90	86,90
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	200,00	200,00
13/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.278,85	1.278,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	10.000,00	10.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 7515798 - Ezconet Comercio e Servicos Ltda Nro. Doc: 7515798	51	1,00	1,00
16/09/2019					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.902,35	2.902,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.160	86	1.250,00	1.250,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 329630 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 329630	51	6.065,82	6.065,82
17/09/2019					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 28312 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 28312	51	798,43	798,43
18/09/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 4017 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 4017	51	700,00	700,00
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 12495 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 12495	51	4.390,33	4.390,33
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 90		142.017,88	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 90		1.710,36	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 90			143.728,24
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.162	86	1.440,00	1.440,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	10.000,00	10.000,00
19/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.152	86	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.872,00	1.872,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91	2151	7.940,00	7.940,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22330 - GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 22330	51	5.251,60	5.251,60
20/09/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	139.574,50	139.574,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	937,28	937,28
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 08/2019 - Simples Nacional	86	12.730,29	12.730,29
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 05/2019 - Simples Nacional	86	2.164,43	2.164,43
04.2.3.02.001	3484	Pagamento de Impostos (Juros): 05/2019 - Simples Nacional	86	224,04	224,04
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 05/2019 - Simples Nacional	86	10.822,14	10.822,14
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 07/2019 - Simples Nacional	86	1.386,53	1.386,53
04.2.3.02.001	3484	Pagamento de Impostos (Juros): 07/2019 - Simples Nacional	86	135,55	135,55
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 07/2019 - Simples Nacional	86	13.553,58	13.553,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.2.3.01.011	4880	Compra de Bens do Ativo Imobilizado 2150 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 2150	51	1.100,00	1.100,00
21/09/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 4018 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 4018	51	700,00	700,00
23/09/2019					

[Handwritten signatures]



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.495,72	7.495,72
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 09/2019	51	487,49	487,49
24/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	66,16	66,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
25/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.163,99	1.163,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.790,58	1.790,58
26/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.645,30	1.645,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 88 - MUNICÍPIO DE BIGUAÇU	159	38.747,57	38.747,57
27/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.645,30	1.645,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 09/2019 cfe NFS-e 173	4421	465,00	465,00
01.1.2.07.007	310	Pagto. Férias ref.: 10/2019	51	1.699,40	1.699,40
30/09/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.894,84	6.894,84
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.413,85	10.413,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.157	86	530,00	530,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.158	86	4.763,55	4.763,55
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.521,50	2.521,50
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	695,99	695,99
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 09/2019 - Simples Nacional	1660	12.363,74	12.363,74
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 09/2019 - Biguaçu	51	36,98	36,98
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2019		9.132,37	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2019		3.992,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 09/2019		998,00	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 09/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 09/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 09/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 09/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 09/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 09/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 09/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2019			810,39
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2019			439,12
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 09/2019			9.319,98
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2019			3.552,88
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2019	1392	922,43	922,43
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3674 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3674	1201	9.950,04	9.950,04
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 09/2019	370	1.249,51	1.249,51
Total mês : 09/2019				919.325,71	919.325,71

Base Pre-Fabricados Ltda
 CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
 Diário nº 9 de 01/10/2019 a 31/10/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/10/2019					
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 09/2019 - Biguaçu (complementar)	86	43,28	43,28
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	840,00	840,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 328581 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA	86	6.105,40	6.105,40
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	464,15	464,15
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	9,48	9,48
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	109,90	109,90
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2019	51	1.288,56	1.288,56
02/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	20.144,00	20.144,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 103137 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 103137	51	7.984,20	7.984,20
03/10/2019					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	3,20	3,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
04/10/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91	159	7.940,00	7.940,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.153	86	7.000,00	7.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	7,70	7,70
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 12274 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 12274	51	500,00	500,00
05/10/2019					
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2019	51	8.031,42	8.031,42
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 09/2019	51	3.552,88	3.552,88
07/10/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 09/2019 cfe NFS-e 173	51	465,00	465,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.969,20	6.969,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	100,00	100,00
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 92 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 92	2135	3.650,00	3.650,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2019	51	922,43	922,43
09/10/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91		28.094,53	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91		491,82	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91		344,27	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 91			28.930,62
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 92		20.788,17	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 92		363,91	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 92		254,74	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 92			21.406,82
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.413,85	10.413,85
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 93 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 93	2135	7.140,00	7.140,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 69267 - ArcelorMittal Brasil S.A Nro. Doc: 69267	51	2.270,18	2.270,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 47673 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 47673	51	2.004,88	2.004,88
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 961952 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 961952	51	2.438,15	2.438,15
10/10/2019					
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	180,49	180,49
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	20.788,17	20.788,17
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	28.094,53	28.094,53

A

D

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 9 de 01/10/2019 a 31/10/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 103595 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 103595	51	10.556,40	10.556,40
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1239 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1239	51	10.280,00	10.280,00
11/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.425,45	2.425,45
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 10/2019		73,19	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2019		440,37	
04.2.1.01.001	2950	Indenização Artigo 479 Ref: 10/2019		513,56	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2019		200,17	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2019		77,81	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 10/2019		33,27	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 10/2019		200,17	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 10/2019		33,27	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2019			41,08
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 10/2019			18,67
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 10/2019			1.512,06
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 10/2019	1414	59,76	59,76
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 10/2019	1414	109,15	109,15
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 10% Folha Normal Ref: 10/2019	1414	27,28	27,28
02.1.3.01.003	1309	Pagto. Líquido Rescisão ref.: 10/2019	51	1.512,06	1.512,06
02.1.3.04.004	1414	Pagto. FGTS GRFC ref.: 10/2019	51	59,76	59,76
02.1.3.04.004	1414	Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 10/2019	51	109,15	109,15
02.1.3.04.004	1414	Pagto. Multa 10% FGTS ref.: 10/2019	51	27,28	27,28
14/10/2019					
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	191,87	191,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.001,12	9.001,12
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 332486 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 332486	1201	6.026,23	6.026,23
15/10/2019					
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
16/10/2019					
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados 81619 - JAIME RAITZ E CIA LTDA Nro. Doc: 81619	51	16.342,00	16.342,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2204 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 2204	51	350,00	350,00
17/10/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 103981 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 103981	51	1.615,00	1.615,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 4041 - EXTRACAO DE AREIA ARGILA E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA EPP Nro. Doc: 4041	51	700,00	700,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 18607 - FORTIPLAS PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 18607	51	334,65	334,65
18/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	770,05	770,05
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.161	86	495,00	495,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2496 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 2496	51	65.639,40	65.639,40
21/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.020,14	4.020,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.413,85	10.413,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.154	86	7.000,00	7.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	7,70	7,70
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 96 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 96	2135	28.140,00	28.140,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 10/2019	51	503,13	503,13
22/10/2019					

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/10/2019 a 31/10/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 93 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	159	7.140,00	7.140,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 92 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	159	3.650,00	3.650,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 96 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	159	28.140,00	28.140,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.436,69	1.436,69
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	51	19,00	19,00
23/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.650,47	4.650,47
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	10,00	10,00
24/10/2019					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 226996 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 226996	51	15.635,20	15.635,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob c/ cheque 000.164	86	2.000,00	2.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 62983 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nro. Doc: 62983	51	1.480,78	1.480,78
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 53 - VIGA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA Nro. Doc: 53		4.650,48	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 53 - VIGA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA Nro. Doc: 53			4.650,47
03.1.3.03.002	2445	Desconto concedido ref NF 53 - VIGA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA Nro. Doc: 53			0,01
25/10/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
28/10/2019					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 10/2019 cfe NFS-e 179	4421	450,00	450,00
29/10/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 97		35.697,73	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 97		624,92	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 97		437,44	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI Nro. Doc: 97			36.760,09
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 96 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 96		73.138,33	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 96 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 96		3.416,73	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 96 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 96		921,97	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 96 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 96			77.477,03
30/10/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3717 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3717	51	9.248,00	9.248,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados a Vista cfe nf. 98 - POSTO ECONOMIC LTDA Nro. Doc: 98	2178	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	159	35.697,73	35.697,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.370,06	2.370,06
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.429,47	10.429,47
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
31/10/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 10/2019 - Simples Nacional	1660	14.952,29	14.952,29
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento Valcir Alves da Silva	3883	500,72	500,72
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.813,00	3.813,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.536,27	1.536,27
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2019		6.730,37	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2019		3.992,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 10/2019		598,80	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 10/2019		1.201,00	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 10/2019		466,87	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 10/2019		199,60	



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 10/2019			1.699,40
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 10/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 10/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 10/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 10/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 10/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 10/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 10/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2019			586,31
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 10/2019			168,07
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2019			439,12
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 10/2019			6.742,86
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2019			3.552,88
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 10/2019	370	1.253,25	1.253,25
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2019	1392	847,74	847,74
			Total mês : 10/2019	747.933,15	747.933,15



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	127,26	127,26
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	29,20	29,20
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	444,04	444,04
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 23779 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 23779	51	1.909,80	1.909,80
04/11/2019					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	3,20	3,20
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 96 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 96	159	73.138,33	73.138,33
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	268,42	268,42
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	226,50	226,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.083,40	1.083,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.077,99	1.077,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.736,81	2.736,81
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.155	86	7.000,00	7.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	7,70	7,70
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	226,50	226,50
05/11/2019					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3674 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3674		9.950,04	
04.2.3.02.001	3484	Pgto. dupl em atraso acrescida juros/mora		49,96	
01.1.1.02.002	86	Pgto NF nr. 3674 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3674			10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2019	51	6.742,86	6.742,86
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 10/2019	51	3.552,88	3.552,88
06/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.167,07	3.167,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.700,00	3.700,00
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 08/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref juros do Parcelamento do Simples Nacional 08/60		16,21	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional 08/60			373,30
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 973019 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 973019	51	798,34	798,34
07/11/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 10/2019 cfe NFS-e 179	51	450,00	450,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 99 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 99		112.524,04	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 99 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 99		5.256,68	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 99 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 99		1.418,47	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 99 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 99			119.199,19
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2019	51	847,74	847,74
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 105121 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 105121	51	5.901,00	5.901,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 102775 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 102775	51	868,73	868,73
08/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.714,93	5.714,93
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
11/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	180,40	180,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	582,28	582,28
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.033,44	1.033,44
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 332486 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 332486	86	6.026,23	6.026,23
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 335777 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 335777	51	6.026,23	6.026,23



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Table with columns: Conta, Código, Histórico, Contra, Débito, Crédito. Rows are grouped by date (12/11/2019, 13/11/2019, 14/11/2019, 18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 25/11/2019, 26/11/2019) and include various financial entries like 'Pgto despesas pessoais sócios', 'Valor ref a retirada do Sicoob', and 'Recebimento NF 99'.

ln

Handwritten signature or mark.

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/11/2019 a 30/11/2019



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
27/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.171,00	8.171,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	703,95	703,95
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	510,38	510,38
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	175,00	175,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 11/2019 e mensalidade extra cfe NFS-e 185	4421	675,00	675,00
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	51	19,00	19,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1247 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1247	51	8.900,00	8.900,00
28/11/2019					
01.1.1.01.001	51	Venda de produção cf nf. 100 - GECIELI KLAUBERG DOLAGNELO Nro. Doc: 100	2127	6.435,00	6.435,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 100 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 100	159	37.395,75	37.395,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.050,00	1.050,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.500,00	4.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 106274 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 106274	51	2.346,00	2.346,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 116706 - HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 116706	51	780,00	780,00
29/11/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3766 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3766	51	9.060,58	9.060,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.904,30	1.904,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.690,00	3.690,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.038,26	1.038,26
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 09/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 09/60		16,21	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref Parcelamento e juros do Simples Nacional 09/60			373,30
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	226,50	226,50
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi Empresa 09/2019	51	44,45	44,45
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone cfe fatura anexa Oi Empresa 10/2019	51	164,85	164,85
30/11/2019					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 11/2019 - Simples Nacional	1660	11.538,29	11.538,29
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2019		9.161,07	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2019		3.992,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 11/2019		998,00	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 11/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 11/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 11/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 11/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 11/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 11/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 11/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2019			812,68
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2019			439,12
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2019			9.346,39
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2019			3.552,88
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 11/2019	370	1.251,80	1.251,80
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2019	1392	924,72	924,72
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2019		4.122,04	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 11/2019		424,16	
04.2.1.01.005	2992	Ad. 13º Sit. Acidente de Trabalho Ref: 11/2019		600,50	
04.2.1.01.005	2992	Ad. 13º Sit. Ac. Trabalho Adic. Ref: 11/2019		99,80	
04.2.1.01.005	2992	Desc. Ad. 13º Sal. Sit. Acid. Trabalho Ref: 11/2019			700,30
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2019	1392	419,68	419,68
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2019			4.546,20
02.1.3.01.004	1317	Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2019	51	4.546,20	4.546,20
Total mês : 11/2019				804.960,16	804.960,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Base Pre-Fabricados Ltda
 CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
 Diário nº 9 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/12/2019					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 11/2019 e mensalidade extra	51	675,00	675,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 101		67.510,39	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 101		1.090,56	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 101		826,18	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 101			69.427,13
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.661,40	2.661,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	993,16	993,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.163	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	123,15	123,15
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	19,45	19,45
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	392,79	392,79
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1801604 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 1801604	51	1.343,26	1.343,26
03/12/2019					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	3,20	3,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.495,94	4.495,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
04/12/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	3.161,66	3.161,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
05/12/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	5.614,55	5.614,55
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a descontos de cheque pré-datados	51	24.000,00	24.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros sobre cheques descontados	86	1.233,18	1.233,18
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	104,04	104,04
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	399,85	399,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	434,37	434,37
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas	86	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2019	51	9.346,39	9.346,39
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 11/2019	51	3.552,88	3.552,88
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 106617 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 106617	51	6.264,96	6.264,96
06/12/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob com cheque 000.177	86	15.000,00	15.000,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	67,10	67,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	1.967,00	1.967,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	720,94	720,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	636,60	636,60
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2019	51	1.344,40	1.344,40
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 113343 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Nro. Doc: 113343	51	554,94	554,94
09/12/2019					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob com cheque 000.165	86	700,00	700,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 839 - CERAMICA TERRA VERDE LTDA ME Nro. Doc: 839	51	2.745,30	2.745,30
10/12/2019					
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	180,31	180,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	1.378,87	1.378,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	3.612,63	3.612,63
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	26,00	26,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2749 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 2749	51	14.279,56	14.279,56
11/12/2019					

[Handwritten signatures and initials]



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Table with columns: Conta, Código, Histórico, Contra, Débito, Crédito. Rows are grouped by date (12/12/2019, 13/12/2019, 16/12/2019, 17/12/2019, 18/12/2019, 19/12/2019, 20/12/2019) and include various transaction descriptions like 'Compras conforme nf.', 'Pgto despesas pessoais', etc.

Base Pre-Fabricados Ltda
 CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
 Diário nº 9 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL Nro. Doc: 101	159	67.510,39	67.510,39
02.1.3.01.004	1317	Pagto. 13º Salário ref.: 12/2019	51	3.926,18	3.926,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 81836 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 81836	51	2.977,06	2.977,06
23/12/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 110 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 110		3.792,77	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 110 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 110		58,44	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 110 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 110		46,38	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 110 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 110			3.897,59
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 111 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 111		422,60	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 111 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 111		4,41	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 111 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 111		5,14	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 111 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA Nro. Doc: 111			432,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	20.848,61	20.848,61
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	38.335,53	38.335,53
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.180	86	820,00	820,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.110,00	1.110,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	25.000,00	25.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	10,00	10,00
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional 10/60		357,09	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional 10/60		17,56	
01.1.1.01.001	51	Pgto ref Parcelamento e juros do Simples Nacional 10/60			374,65
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 12/2019	51	567,96	567,96
24/12/2019					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 110 e 111 - MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	159	4.213,30	4.213,30
27/12/2019					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
30/12/2019					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 112 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 112		10.184,00	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 112 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 112		536,00	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 112 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 112			10.720,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.330,60	1.330,60
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
31/12/2019					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 3807 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 3807	51	7.506,87	7.506,87
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional	1660	17.993,59	17.993,59
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 112 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	159	10.184,00	10.184,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros sobre cheques descontados	86	3.813,00	3.813,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.444,05	1.444,05
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2019		11.446,34	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2019		3.992,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 12/2019		1.370,59	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 12/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 12/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 12/2019			2.801,20
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 12/2019		1.201,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 12/2019		199,60	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 12/2019		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 12/2019			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2019			1.025,30
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2019			439,12
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2019			11.791,63
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore Ref: 12/2019			3.552,88
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 12/2019	370	2.201,10	2.201,10
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2019	1392	1.137,44	1.137,44

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Diário nº 9 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2019			4.546,20
04.2.1.01.005	2992	Desconto Ad.13º Salário Situação Ref: 12/2019			700,30
04.2.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2019		8.344,13	
04.2.1.01.005	2992	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2019		864,93	
04.2.1.01.005	2992	13º Situação Acidente de Trabalho Ref: 12/2019		1.201,00	
04.2.1.01.005	2992	13º Sit. Ac. Trabalho Média Adicionais Ref: 12/2019		199,60	
04.2.1.01.005	2992	Desc.13º Sal. Sit. Acidente de Trabalho Ref: 12/2019			700,30
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2019			736,68
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2019	1392	429,01	429,01
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2019			3.926,18
04.2.1.03.013	3212	Deprec de máq e equip. diversos ref a 2019	965	39.728,85	39.728,85
04.2.1.03.013	3212	Deprec de equip de informática ref a 2019	1015	1.168,27	1.168,27
04.1.1.01.001	2801	valor ref. lançamento do CMV para apuração do resultado de 2019 cf inventário.	434	34.585,38	34.585,38
04.1.2.03.001	2879	valor ref. lançamento do CMP para apuração do resultado de 2019 cf inventário.	442	83.939,23	83.939,23
04.1.3.01.003	5169	valor ref. lançamento do Custo dos materiais de consumo para apuração do resultado de 2019 cf inventário.	450	902.383,40	902.383,40
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício 2019		7.450,00	
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2019		73,84	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2019			31.183,80
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2019		1.614.552,79	
03.2.3.01.001	4367	Encerramento do Exercício 2019		379,54	
03.1.2.02.006	2291	Encerramento do Exercício 2019			127.381,45
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2019		36.627,00	
03.1.1.01.002	2135	Encerramento do Exercício 2019		101.650,00	
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício 2019		8.334,40	
03.1.1.01.001	2127	Encerramento do Exercício 2019		7.471,00	
04.2.1.03.037	4430	Encerramento do Exercício 2019			95,00
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2019			6.116,12
04.2.3.01.003	4405	Encerramento do Exercício 2019			669,46
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2019			274,79
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2019			7.284,91
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2019			7.154,52
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2019			74.279,58
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2019			6.810,00
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2019			108.579,60
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2019			33.200,13
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2019			6.309,63
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2019			11.363,87
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2019			68.831,28
04.2.1.03.040	4553	Encerramento do Exercício 2019			2.308,54
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2019			1.575,85
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2019			6.248,24
04.2.1.03.046	4812	Encerramento do Exercício 2019			72,00
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2019			9.442,50
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício 2019			136,43
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2019			16.342,00
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2019			40.897,12
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2019			34.585,38
04.1.2.03.001	2879	Encerramento do Exercício 2019			83.939,23
04.1.3.01.003	5169	Encerramento do Exercício 2019			902.383,40
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2019			1.617.973,32
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2019		1.428.899,58	
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2019		189.073,74	
			3832		189.073,74
			Total mês : 12/2019	5.379.585,58	5.379.585,58



Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	01	ATIVO		
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.339.086,29D	1.794.539,14D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	504.608,83D	863.904,63D
43	01.1.1.01	CAIXA	317.742,46D	634.956,61D
51	01.1.1.01.001	Caixa	310.444,48D	634.956,61D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.444,48D	634.956,61D
86	01.1.1.02.002	Sicoob	7.297,98D	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.297,98D	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	186.866,37D	228.948,02D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	45.630,31D	22.829,34D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.630,31D	22.829,34D
370	01.1.2.08.005	INSS a Compensar	13.486,75D	13.610,69D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	13.486,75D	13.610,69D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	127.749,31D	192.507,99D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	12.746,48D	4.704,24D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	33.725,18D	27.930,96D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.277,65D	159.872,79D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	834.477,46D	930.634,51D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	579.819,33D	644.336,71D
3883	01.2.1.04.001	Créditos a Socios	579.819,33D	644.336,71D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.800,00D	150,00D
4723	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	2.800,00D	150,00D
4731	01.2.2.02.001	Sicoob Crediarauçária	2.800,00D	150,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	251.858,13D	286.147,80D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	408.016,02D	401.408,57D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	397.288,57D	397.288,57D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	1.000,00D	1.000,00D
4880	01.2.3.01.011	Equipamentos de Informatica	9.727,45D	3.120,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	156.157,89C	115.260,77C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equip - Deprec	153.882,40C	114.153,55C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Deprec	2.275,49C	1.107,22C
1163	02	PASSIVO	1.339.086,29C	1.794.539,14C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.557,88C	126.084,47C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.540,26C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS	0,00	104.540,26C
4642	02.1.2.01.004	Sicoob Conta Empréstimo	0,00	104.540,26C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.342,56C	14.853,38C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.791,63C	7.726,68C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.791,63C	7.726,68C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.552,88C	1.698,12C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.552,88C	1.698,12C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.998,05C	5.428,58C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	79,79C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.566,45C	917,19C
4960	02.1.3.04.009	INSS retido a pagar	4.431,60C	4.431,60C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.750,32C	6.275,83C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	59.750,32C	6.275,83C
1660	02.1.4.03.008	Simple Nacional a Pagar	59.750,32C	6.275,83C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	465,00C	415,00C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	465,00C	415,00C
4421	02.1.5.02.004	Honorários Contabeis a Pagar	465,00C	415,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.257.528,41C	1.668.454,67C
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00C	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	100.000,00C	100.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	1.159.064,20C	1.569.990,46C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.159.064,20C	1.569.990,46C
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.159.064,20C	1.569.990,46C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535,79D	1.535,79D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535,79D	1.535,79D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	1.535,79D	1.535,79D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.339.086,29 , Um Milhão Trezentos e Trinta e Nove Mil e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos, transcritos nas páginas 47 a 47 do livro diário nr. 9.

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Balço Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019



Código Classificação Nome

2019

2018

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3

Valcir Alves da Silva
Sócio administrador
CPF: 416.501.589-04

(Handwritten signatures)

Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
 Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019



Código	Classificação	Nome	2019	2018
19	03	RECEITAS	1.617.519,94C	1.005.085,73C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.776.085,19C	1.104.892,94C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.776.085,19C	1.104.892,94C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	154.082,40C	143.337,38C
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	7.471,00C	41.370,00C
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	101.650,00C	76.677,38C
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	8.334,40C	25.290,00C
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	36.627,00C	0,00D
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.622.002,79C	961.555,56C
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	7.450,00C	0,00D
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	1.614.552,79C	961.555,56C
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	158.565,25D	99.807,21D
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00D	579,43D
159	03.2.1.002	Abatimentos Concedidos	0,00D	579,43D
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	158.565,25D	99.227,78D
221	03.2.2.006	Simplex S/Vendas e Serviços	127.381,45D	85.469,87D
248	03.2.2.008	ISQN Retido na Fonte	31.183,80D	13.757,91D
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	1.617.519,94C	1.005.085,73C
701	06	CUSTOS	1.020.908,01D	676.001,33D
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.585,38D	13.542,60D
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.585,38D	13.542,60D
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	34.585,38D	13.542,60D
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	83.939,23D	68.592,30D
795	06.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	83.939,23D	68.592,30D
809	06.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	83.939,23D	68.592,30D
1961	06.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902.383,40D	593.866,43D
1970	06.3.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902.383,40D	593.866,43D
2054	06.3.01.003	Custos com materiais de consumo	902.383,40D	593.866,43D
1783	07	RESULTADO BRUTO	596.611,93C	329.084,40C
850	08	DESPESAS	407.991,57D	280.003,22D
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	319.771,89D	245.402,60D
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	157.470,47D	117.332,37D
884	08.1.01.001	Salários	108.579,60D	82.419,30D
892	08.1.01.002	Pró-Labore	33.200,13D	19.016,40D
914	08.1.01.004	Férias	6.248,24D	8.396,08D
922	08.1.01.005	13.Salário	9.442,50D	7.500,59D
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.809,93D	10.620,23D
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	6.309,63D	1.071,74D
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	11.363,87D	8.765,07D
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	136,43D	783,42D
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	144.491,49D	117.450,00D
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	274,79D	1.068,82D
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	7.284,91D	5.071,14D
1074	08.1.03.005	Serviços de Cartório	0,00D	104,70D
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	68.831,28D	65.215,63D
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	40.897,12D	37.664,53D
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.342,00D	0,00D
1244	08.1.03.022	Telefone	1.575,85D	0,00D
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	6.810,00D	5.320,00D
2011	08.1.03.035	Material de Consumo	0,00D	2.416,33D
2020	08.1.03.036	Impostos e Taxas	95,00D	68,00D
2062	08.1.03.038	Taxas - CREA/SC	2.308,54D	520,85D
2070	08.1.03.039	Despesas Diversas	72,00D	0,00D
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	82.103,56D	31.370,83D
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	82.103,56D	31.370,83D
1422	08.2.02.001	Juros	74.279,58D	28.865,27D
1449	08.2.02.003	Multas	7.154,52D	15,69D
2038	08.2.02.004	Despesas Bancárias	669,46D	2.489,87D
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.116,12D	3.229,79D
1465	08.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	6.116,12D	3.229,79D
1473	08.3.01.001	IOF	6.116,12D	3.229,79D
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	73,84C	0,01C
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	73,84C	0,01C

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019



Código	Classificação	Nome	2019	2018
370	09.03.002	Descontos Obtidos	73,84C	0,01C
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	188.694,20C	49.081,19C
442	11	OUTRAS RECEITAS	379,54C	256,41C
1910	11.03	OUTRAS RECEITAS	379,54C	256,41C
1929	11.03.001	Receitas de Bonificação	379,54C	256,41C
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	189.073,74C	49.337,60C
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	189.073,74C	49.337,60C
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	189.073,74C	49.337,60C
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	189.073,74C	49.337,60C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 2 a 54 do livro diário nº 9

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3

Valcir Alves da Silva
Sócio administrador
CPF: 416.501.589-04

[Handwritten signatures and initials]



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Base Pré-Fabricados Ltda, é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede no município de Alfredo Wagner e foro na cidade de Bom Retiro/SC, tendo como objeto social de Fabricação de estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas de concreto armado em série ou sob encomenda, fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes e andaimes, inclusive sob encomenda, comércio varejista de materiais de construção, construção e reforma de edifícios comerciais, residenciais e industriais, construção de pontes, viadutos e passarelas e locação de máquinas e equipamentos para construção civil, com início de atividades em 03 de novembro de 2010.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

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

2) Direitos e obrigações

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

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear na data da alienação.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Não há passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

CAPITAL SOCIAL

O valor do capital investido é de R\$ 100.000,00(Cem mil reais), dividido em 100.000(Cem mil) quotas de R\$ 1,00(Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Valcir Alves da Silva - 90%

Hélia Terezinha Alves da Silva - 9%
Filipe Werlich - 1%

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não há imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Alfredo Wagner, 31 de dezembro de 2019.

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3

Valcir Alves da Silva
Sócio administrador
CPF: 416.501.589-04

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CARTA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

À

MAX R SANTOS CONTABILIDADE ME

CRC n.º 7912/O-7

Endereço: Rua Anitápolis, 340, sala 101, Centro

Alfredo Wagner/SC CEP 88450-000

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Base Pré-Fabricados Ltda ME, CNPJ 12.859.913/0001-47, que as informações relativas ao período base 2019, 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 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, 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

Base Pre-Fabricados Ltda
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2019



divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Max Roberto Santos
Tec Contabil
CPF: 579.880.729-00
CRC: 1SC025367O3

Valcir Alves da Silva
Sócio administrador
CPF: 416.501.589-04

Handwritten signature in blue ink.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 55 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BASE PRE-FABRICADOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 1179

Bairro: BARRACAO

C.E.P.: 88450000

Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204590366 e arquivado em 12/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256254427 e C.N.P.J. nº 12859913000147

ALFREDO WAGNER/SC, 29 de Abril de 2020

MAX ROBERTO SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:57988072900
R.G.:3.686.590-7 SSPSC
C.R.C.:1SC025367/O-3

VALCIR ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41650158904
R.G.:4.596.473-4 SSP



Base Pré-Fabricados Ltda

Rua Do Comércio, 1179, Barracão
88450-000 - Alfredo Wagner - SC
CNPJ: 12.859.913/0001-47

Cálculo demonstrativo da boa situação financeira da Licitante, pelos dados extraídos do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2019, através das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Corrente (ILC): Esse índice define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo. Calcula-se pela seguinte fórmula:

$$\text{ILC} = \frac{504.608,83 \text{ (AC)}}{81.557,88 \text{ (PC)}} = 6,18$$

Índice de Liquidez Geral (ILG): Esse índice define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{ILG} = \frac{504.608,83 \text{ (AC + RLP)}}{81.557,88 \text{ (PC + ELP)}} = 6,18 \quad \times \quad 13,30$$


Grau de Endividamento (GE): Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{GE} = \frac{81.557,88 \text{ (PC + ELP)}}{1.339.086,29 \text{ (AT)}} = 0,06$$

Índice de Solvência Geral (ISG): Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{ISG} = \frac{1.339.086,29 \text{ (AT)}}{81.557,88 \text{ (PC + ELP)}} = 16,41$$

Alfredo Wagner, 23 de junho de 2020


Valcir Alves da Silva
Sócio administrador


MAX ROBERTO SANTOS
Técnico Cont. CRC-SC 025367/o-3
CPF 579.880.729-00
Rua Anitápolis, 340 - Sala 101 - Centro
88.450-000 - Alfredo Wagner - SC
Fone: (48) 3276-2254



28/08/2020

0327718

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Bom Retiro



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7649245

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Bom Retiro, com distribuição anterior à data de 27/08/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME, portador do CNPJ: 12.859.913/0001-47. *****

OBSERVAÇÕES:

- para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Bom Retiro, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº:

0327718



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 500715

À vista dos registros constantes no sistema **eproc** do **Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: BASE PRE-FABRICADOS

Raiz do CNPJ: 12.859.913

Certidão emitida às 13:15 de 28/08/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000
CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020
ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES

A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIPE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, DECLARA: para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de novembro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Alfredo Wagner, 15 de outubro de 2020;

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal

Filipe Werlich



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIPE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA:** sob as penas da lei, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Itapoá-SC, ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).

Alfredo Wagner, 15 de outubro de 2020

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal

BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME
Filipe Werlich



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000
CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020
ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA

A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIFE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA:** para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Alfredo Wagner, 15 de outubro de 2020;

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

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

Nome Empresarial BASE PRE-FABRICADOS LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0459036-6	CNPJ 12.859.913/0001-47	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/11/2010	Data de Início de Atividade 03/11/2010	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA DO COMERCIO, 1179, BARRACAO, ALFREDO WAGNER, SC, 88.450-000				
Objeto Social FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA EDIFÍCIOS, PONTES E ANDAIMES, INCLUSIVE SOB ENCOMENDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E OBRAS DE TERRAPLENAGEM.				
Capital: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
VALCIR ALVES DA SILVA 416.501.589-04	180.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA 445.416.519-04	18.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
FILIFE WERLICH 102.446.089-46	2.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 14/05/2020 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação REGISTRO ATIVO	Status XXXXXXXXXXXXXX
Número: 20204181054				

Florianópolis - SC, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

[Handwritten Signature]

Eu,
Conferi e assino.

RI ASCO BORGES BARCELOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



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

Documento Assinado Digitalmente 08/10/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRACÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000
CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2020
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2020
ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 15/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE MPE

A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIPE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA**: sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que:

- A). Atende os requisitos previstos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
- B). Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como MP;
- C). Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como MPE;

Por tanto, estando apta a usufruir dos benefícios de tratam os artigos 42 a 43 da lei Complementar 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Alfredo Wagner, 15 de outubro de 2020;

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Filipe Werlich – Soc. Adm
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46
Representante Legal