

Protocolo 22.012/2022

De: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

Data: 12/05/2022 às 14:33:25

Setores (CC):

DLC, SFFAP

Setores envolvidos:

DLC, SFFAP, GG

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Entrada*:

Site

Boa tarde.

Comissão de licitação...

Venho através deste comunicar que a documentação sendo; Balanço DIGITAL na pagina nº 14 e Alvará de Funcionamento (Via Internet) (como a empresa não tem escritório aberto ou Público não precisa de Alvará e sim de Certidão de Dispensa do Alvará de Licença), Os mesmos já constam no processo Licitatório no envelope Habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022 , por tanto a empresa foi DESCLASSIFICADA conforme a ATA.....,(INABILITADA a empresa SINAL CONSTRUÇÕES LTDA, em razão de ter descumprindo os itens 4.1.6, "b" e 4.1.4, "a" do edital, conforme a seguinte explanação: a) não apresentou o Balanço Patrimonial apresentado na forma da lei, tendo-o substituído por "Balancete"; b) apresentou documento em cópia simples para atender a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal - documento intitulado por "Certidão de Dispensa do Alvará de Licença)

Fico no aguardo.

Att.

Ivanete..

Anexos:

ALVARA_DE_FUNCIONAMENTO_E_COMP_30_03_2025.pdf

BALANCO_E_INDICE_2021.pdf

CND_DISTRIBUIDOR_20_06_22.pdf



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO
2022

Nº 2281 / 2022

CERTIDÃO DE DISPENSA DO ALVARÁ DE LICENÇA

o Município de Biguaçu/SC, concede a presente CERTIDÃO DE DISPENSA do Alvará de Licença de Instalação e Funcionamento, conforme Decreto nº 34/2022, Lei Federal nº 13.874/2019 e Lei Estadual 17.071/2017.

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA
SINAL CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO
Rua JOÃO MANOEL FERREIRA, 95 - Rio Caveiras

ATIVIDADES CNAE (IBGE)

Atividade	Principal	Descrição
8299799	SIM	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
4120400	NAO	Construção de edifícios

CNPJ
09.367.187/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
6019

CONTADOR / ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR NÃO VINCULADO

PROTOCOLO / REGIN
9239/2009

DATA EMISSÃO
30/03/2022

INÍCIO DA ATIVIDADE
23/04/2009

VALIDADE DA CERTIDÃO¹
30/03/2025

ÁREA OCUPADA²
10 m²

Obs 1: As taxas são lançadas anualmente, independente da Validade da Certidão de Dispensa.

Obs 2: A área informada é a mesma da viabilidade.

Fica Dispensado do Alvará de Licença para Instalação e Funcionamento, a pessoa física ou jurídica que desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 34/2022 c/c Lei Federal nº 13.874/2019 e Lei Estadual 17.071/2017.

Observação: Requerimos uma atenção especial ao Art. 9º do Decreto Municipal nº 34 de 24 de fevereiro de 2022.

Art. 9º As atividades dispensadas de atos públicos formais de liberação ficam a submetidas à fiscalização posterior, ao início da atividade econômica, pelos órgãos de fiscalização e regulatórios.

§ 1º A dispensa de prévio ato administrativo de liberação da atividade econômica não isenta o responsável legal de proceder, previamente, a respectiva consulta de viabilidade quanto as permissivas dispostas no Plano Diretor Municipal quanto aos usos e ocupação do solo para o desempenho de suas atividades no endereço desejado.

§ 2º A dispensa de atos administrativos de liberação das atividades classificadas como de baixo e médio risco, na forma do que disciplinam os incisos I e II, do art. 8º, não exime o responsável, quando for o caso, do pagamento das taxas e demais tributos nos termos da legislação vigente.

Rua Lucio Born, nº 12 - Centro - Biguaçu - SC - CEP : 88.160-126 - www.bigua.sc.gov.br

Emitido por : Felipe de Sousa dos Santos

30/03/2022 3:49:18

Alvara



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

10492.03100 78999.100049 00149.393977 9 89200000019526

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO 10/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 1874-0/2031078	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2022	Nº DO DOCUMENTO 1493939	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/01/2022	NOSSO NÚMERO 149990000014939391	
PARCELA 1	CARTEIRA 11	MOEDA Real	ECONÔMICO 6019	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 195,26	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022					(-) DESCONTO	
RECEITA Taxa de Lic. p/ Veiculação de Publicidade 0,00 Taxa Administrativa - TLIF1 33,63 Tx Licença Instalação e Funcionamento - 161,63					(+*) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***					(+*) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 195,26	
SACADO 529770 - SINAL CONSTRUÇÕES LTDA - 09.367.187/0001-30 - Rua JOÃO MANOEL FERREIRA - 95 - Bairro: Rio Caveiras - Cidade: Biguaçu - SC - CEP: 88.161-670						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10492.03100 78999.100049 00149.393977 9 89200000019526

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO 10/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 1874-0/2031078	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2022	Nº DO DOCUMENTO 1493939	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/01/2022	NOSSO NÚMERO 149990000014939391	
PARCELA 1	CARTEIRA 11	MOEDA Real	ECONÔMICO 6019	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 195,26	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022					(-) DESCONTO	
RECEITA Taxa de Lic. p/ Veiculação de Publicidade 0,00 Taxa Administrativa - TLIF1 33,63 Tx Licença Instalação e Funcionamento - 161,63					(+*) CORREÇÃO MONETÁRIA	
VALOR R\$ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***					(+*) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 195,26	
SACADO 529770 - SINAL CONSTRUÇÕES LTDA - 09.367.187/0001-30 - Rua JOÃO MANOEL FERREIRA - 95 - Bairro: Rio Caveiras - Cidade: Biguaçu - SC - CEP: 88.161-670						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PG 3110

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:05
164401644 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINAL CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 1644-6 CONTA: 105.157-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492031007899910004900149393977989200000019526

BENEFICIARIO:

PM DE BIGUACU

NOME FANTASIA:

PM DE BIGUACU

CNPJ: 82.892.308/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

PM DE BIGUACU

CNPJ: 82.892.308/0001-53

PAGADOR:

SINAL CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 09.367.187/0001-30

NR. DOCUMENTO	13.102
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	195,26
VALOR COBRADO	195,26

NR.AUTENTICACAO 7.21D.CCE.21C.040.6E7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINAL CONSTRUCOES LTDA
 Endereço: RUA JOÃO MANOEL FERREIRA, 95
 Bairro: JARDIM CARANDAÍ
 C.E.P.: 88160000
 Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204062742 e arquivado em 20/02/2008.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 09367187000130

BIGUAÇU/SC, 23 de Março de 2022

ANDREY WESSLER
 CONTADOR
 C.P.F.:90710355904
 R.G.:2.253.875 SSP
 C.R.C.:027147

MAURI JOSE DARTORA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:62530658900
 R.G.:1.878.950 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1y2KwutWmTcJlA4NYA1FGj5Lk--5D5NgbJX_SJB7Lrhwm8Yv6IQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90710355904-ANDREY WESSLER | 62530658900-MAURI JOSE DARTORA



Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	19556	7.777,41	7.777,41
Total dia : 05/01/2021					7.777,41	7.777,41
10/01/2021						
04.2.1.01.001	2950			17250	931,48	
04.2.1.01.004	2984			17269	1.630,09	
04.2.1.01.004	2984			17277	543,36	
02.1.3.04.001	1384			17314		69,86
02.1.3.01.003	1309			17340		2.927,51
04.2.1.02.002	3042		1414	17374	74,51	74,51
04.2.1.02.003	3050		1414	17382	724,73	724,73
02.1.4.01.001	1481			17390		107,56
02.1.3.01.003	1309		51	19670	2.927,51	2.927,51
Total dia : 10/01/2021					6.831,68	6.831,68
20/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 154 - MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	2178	20250	160.334,55	160.334,55
Total dia : 20/01/2021					160.334,55	160.334,55
29/01/2021						
02.1.3.04.004	1414		51	19964	74,51	74,51
02.1.3.04.004	1414		51	20020	724,73	724,73
Total dia : 29/01/2021					799,24	799,24
31/01/2021						
04.2.1.01.001	2950			17233	6.995,77	
04.2.1.01.001	2950			17241	2.200,00	
04.2.1.01.001	2950			17285	7.969,73	
04.2.1.01.001	2950			17293		7.969,73
02.1.3.04.001	1384			17306		561,58
02.1.3.04.001	1384			17322		242,00
02.1.3.01.001	1287			17330		6.434,19
02.1.3.03.001	1368			17358		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	17366	559,66	559,66
02.1.4.01.004	1511			17403		22,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional	1643	20560	15.277,59	15.277,59
Total dia : 31/01/2021					33.002,75	33.002,75
Total mês : 01/2021					208.745,63	208.745,63
05/02/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	19564	6.434,19	6.434,19
02.1.3.03.001	1368		51	19742	1.935,80	1.935,80
02.1.3.04.002	1392		51	19859	559,66	559,66
Total dia : 05/02/2021					8.929,65	8.929,65
11/02/2021						
04.2.1.01.001	2950			17439	773,67	
04.2.1.01.004	2984			17447	1.758,33	
04.2.1.01.004	2984			17455	586,11	
04.2.1.01.005	2992			17463	175,83	
02.1.3.04.001	1384			17500		58,02
02.1.3.04.001	1384			17510		13,18
02.1.3.01.003	1309			17544		3.222,74
04.2.1.02.002	3042		1414	17570	75,96	75,96
04.2.1.02.003	3050		1414	17588	736,30	736,30
02.1.3.01.003	1309		51	19689	3.222,74	3.222,74
Total dia : 11/02/2021					7.328,94	7.328,94
19/02/2021						
02.1.4.01.001	1481		51	20098	107,56	107,56
02.1.4.01.004	1511		51	20143	22,20	22,20
Total dia : 19/02/2021					129,76	129,76
26/02/2021						
02.1.3.04.004	1414		51	19972	75,96	75,96
02.1.3.04.004	1414		51	20038	736,30	736,30

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 26/02/2021					812,26	812,26
28/02/2021						
04.2.1.01.001	2950			<u>17411</u>	7.165,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17420</u>	2.200,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17471</u>	6.330,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17480</u>		6.330,00
02.1.3.04.001	1384			<u>17499</u>		578,85
02.1.3.04.001	1384			<u>17528</u>		242,00
02.1.3.01.001	1287			<u>17536</u>		6.586,15
02.1.3.03.001	1368			<u>17552</u>		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>17560</u>	573,20	573,20
02.1.4.01.004	1511			<u>17596</u>		22,20
Total dia : 28/02/2021					16.268,20	16.268,20
Total mês : 02/2021					33.468,81	33.468,81
04/03/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 156 - CAMBORIU PREF.GABINETE DO PREFEITO	2178	<u>20268</u>	24.495,03	24.495,03
Total dia : 04/03/2021					24.495,03	24.495,03
05/03/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19572</u>	6.586,15	6.586,15
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19750</u>	1.935,80	1.935,80
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19867</u>	573,20	573,20
Total dia : 05/03/2021					9.095,15	9.095,15
20/03/2021						
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20151</u>	22,20	22,20
Total dia : 20/03/2021					22,20	22,20
25/03/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	<u>20276</u>	59.538,51	59.538,51
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	<u>20284</u>	49.486,07	49.486,07
Total dia : 25/03/2021					109.024,58	109.024,58
31/03/2021						
04.2.1.01.001	2950			<u>17609</u>	7.165,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17617</u>	2.200,00	
02.1.3.04.003	1406			<u>17625</u>		70,33
04.2.1.01.001	2950			<u>17633</u>	2.110,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>17641</u>	1.055,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>17650</u>	351,67	
04.2.1.01.005	2992			<u>17669</u>	527,50	
04.2.1.01.001	2950			<u>17677</u>	4.220,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17685</u>		4.220,00
04.2.1.01.001	2950			<u>17693</u>	70,33	
02.1.3.04.001	1384			<u>17706</u>		752,25
02.1.3.04.001	1384			<u>17714</u>		39,56
02.1.3.04.001	1384			<u>17722</u>		242,00
02.1.3.01.001	1287			<u>17730</u>		6.586,15
02.1.3.01.003	1309			<u>17740</u>		3.831,21
02.1.3.03.001	1368			<u>17758</u>		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>17766</u>	573,20	573,20
04.2.1.02.002	3042		1414	<u>17774</u>	211,00	211,00
04.2.1.02.003	3050		1414	<u>17782</u>	1.328,83	1.328,83
02.1.4.01.004	1511			<u>17790</u>		22,20
02.1.3.01.003	1309		51	<u>19697</u>	3.831,21	3.831,21
02.1.3.04.004	1414		51	<u>19980</u>	211,00	211,00
02.1.3.04.004	1414		51	<u>20046</u>	1.328,83	1.328,83
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional	1643	<u>20579</u>	12.608,42	12.608,42
Total dia : 31/03/2021					37.791,99	37.791,99
Total mês : 03/2021					180.428,95	180.428,95
01/04/2021						

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	<u>20292</u>	16.482,11	16.482,11
Total dia : 01/04/2021					16.482,11	16.482,11
<u>02/04/2021</u>						
02.1.3.01.002	1295		51	<u>20070</u>	1.885,04	1.885,04
Total dia : 02/04/2021					1.885,04	1.885,04
<u>05/04/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19580</u>	6.586,15	6.586,15
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19760</u>	1.935,80	1.935,80
Total dia : 05/04/2021					8.521,95	8.521,95
<u>07/04/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19875</u>	573,20	573,20
Total dia : 07/04/2021					573,20	573,20
<u>13/04/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 165 - MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	2178	<u>20305</u>	80.678,77	80.678,77
Total dia : 13/04/2021					80.678,77	80.678,77
<u>20/04/2021</u>						
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20160</u>	22,20	22,20
Total dia : 20/04/2021					22,20	22,20
<u>30/04/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>17803</u>	5.830,33	
04.2.1.01.001	2950			<u>17811</u>	2.200,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>17820</u>	1.334,67	
04.2.1.01.004	2984			<u>17839</u>	444,89	
04.2.1.01.004	2984			<u>17847</u>		1.633,71
04.2.1.01.001	2950			<u>17855</u>	4.220,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>17863</u>		4.220,00
04.2.1.01.001	2950			<u>17871</u>	70,33	
04.2.1.01.001	2950			<u>17880</u>		70,33
02.1.3.04.001	1384			<u>17899</u>		473,04
02.1.3.04.001	1384			<u>17900</u>		145,85
02.1.3.04.001	1384			<u>17910</u>		242,00
02.1.3.01.001	1287			<u>17928</u>		5.357,29
02.1.3.03.001	1368			<u>17936</u>		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>17944</u>	608,79	608,79
02.1.4.01.004	1511			<u>17952</u>		22,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	1643	<u>20587</u>	8.937,85	8.937,85
Total dia : 30/04/2021					23.646,86	23.646,86
Total mês : 04/2021					131.810,13	131.810,13
<u>04/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 166 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	<u>20313</u>	103.057,36	103.057,36
Total dia : 04/05/2021					103.057,36	103.057,36
<u>05/05/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19590</u>	5.357,29	5.357,29
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19778</u>	1.935,80	1.935,80
Total dia : 05/05/2021					7.293,09	7.293,09
<u>07/05/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19883</u>	608,79	608,79
Total dia : 07/05/2021					608,79	608,79
<u>13/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 169 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	<u>20321</u>	21.670,37	21.670,37
Total dia : 13/05/2021					21.670,37	21.670,37
<u>14/05/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	<u>20330</u>	38.357,00	38.357,00

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 14/05/2021		38.357,00	38.357,00
20/05/2021						
02.1.4.01.004	1511		51	20179	22,20	22,20
			Total dia : 20/05/2021		22,20	22,20
24/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20349	44.468,77	44.468,77
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 172 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	20357	84.491,50	84.491,50
			Total dia : 24/05/2021		128.960,27	128.960,27
25/05/2021						
04.2.1.01.001	2950			18035	1.758,33	
04.2.1.01.004	2984			18043	175,83	
04.2.1.01.004	2984			18051	58,61	
04.2.1.01.005	2992			18080	175,83	
02.1.3.04.001	1384			18124		141,74
02.1.3.04.001	1384			18140		13,18
02.1.3.01.003	1309			18176		2.013,68
04.2.1.02.002	3042		1414	18205	154,73	154,73
02.1.3.01.003	1309		51	19700	2.013,68	2.013,68
			Total dia : 25/05/2021		4.337,01	4.337,01
31/05/2021						
04.2.1.01.001	2950			17960	7.135,47	
04.2.1.01.001	2950			17970	2.200,00	
04.2.1.01.004	2984			17988	5,20	
04.2.1.01.004	2984			17996	1,73	
04.2.1.01.004	2984			18000	205,33	
04.2.1.01.004	2984			18019	68,44	
04.2.1.01.004	2984			18027		251,33
04.2.1.01.001	2950			18079	4.326,00	
04.2.1.01.001	2950			18087		4.326,00
04.2.1.01.001	2950			18095	70,33	
04.2.1.01.001	2950			18108		70,33
02.1.3.04.001	1384			18116		579,01
02.1.3.04.001	1384			18132		22,44
02.1.3.04.001	1384			18150		242,00
02.1.3.01.001	1287			18168		6.563,39
02.1.3.03.001	1368			18184		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	18192	593,29	593,29
02.1.4.01.004	1511			18213		22,20
02.1.3.04.004	1414		51	19990	154,73	154,73
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional	1643	20595	26.665,19	26.665,19
			Total dia : 31/05/2021		41.425,71	41.425,71
			Total mês : 05/2021		345.731,80	345.731,80
04/06/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	19601	6.563,39	6.563,39
02.1.3.03.001	1368		51	19786	1.935,80	1.935,80
			Total dia : 04/06/2021		8.499,19	8.499,19
07/06/2021						
02.1.3.04.002	1392		51	19891	593,29	593,29
			Total dia : 07/06/2021		593,29	593,29
09/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20365	68.028,93	68.028,93
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20373	22.597,06	22.597,06
			Total dia : 09/06/2021		90.625,99	90.625,99
18/06/2021						
02.1.4.01.004	1511		51	20187	22,20	22,20
			Total dia : 18/06/2021		22,20	22,20

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/06/2021						
04.2.1.01.001	2950			18249	1.344,93	
04.2.1.01.004	2984			18257	720,50	
04.2.1.01.004	2984			18265	240,17	
04.2.1.01.005	2992			18273	720,50	
02.1.3.04.001	1384			18338		104,54
02.1.3.04.001	1384			18346		54,03
02.1.3.01.003	1309			18370		2.867,53
04.2.1.02.002	3042		1414	18400	165,23	165,23
04.2.1.02.003	3050		1414	18419	279,52	279,52
02.1.3.01.003	1309		51	19718	2.867,53	2.867,53
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20381	77.358,44	77.358,44
Total dia : 28/06/2021					83.696,82	83.696,82
30/06/2021						
04.2.1.01.001	2950			18221	5.905,00	
04.2.1.01.001	2950			18230	2.200,00	
04.2.1.01.001	2950			18281	4.326,00	
04.2.1.01.001	2950			18290		4.326,00
04.2.1.01.001	2950			18302	70,33	
04.2.1.01.001	2950			18310		70,33
02.1.3.04.001	1384			18320		481,95
02.1.3.04.001	1384			18354		242,00
02.1.3.01.001	1287			18362		5.423,05
02.1.3.03.001	1368			18380		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	18398	472,40	472,40
02.1.4.01.004	1511			18427		22,20
02.1.3.04.004	1414		51	20002	165,23	165,23
02.1.3.04.004	1414		51	20054	279,52	279,52
Total dia : 30/06/2021					13.418,48	13.418,48
Total mês : 06/2021					196.855,97	196.855,97
05/07/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	19610	5.423,05	5.423,05
02.1.3.03.001	1368		51	19794	1.935,80	1.935,80
Total dia : 05/07/2021					7.358,85	7.358,85
07/07/2021						
02.1.3.04.002	1392		51	19904	472,40	472,40
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20390	11.881,99	11.881,99
Total dia : 07/07/2021					12.354,39	12.354,39
19/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20402	22.597,06	22.597,06
Total dia : 19/07/2021					22.597,06	22.597,06
20/07/2021						
02.1.4.01.004	1511		51	20195	22,20	22,20
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20410	43.719,36	43.719,36
Total dia : 20/07/2021					43.741,56	43.741,56
22/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20420	58.032,50	58.032,50
Total dia : 22/07/2021					58.032,50	58.032,50
26/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 184 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20438	73.272,59	73.272,59
Total dia : 26/07/2021					73.272,59	73.272,59
31/07/2021						
04.2.1.01.001	2950			18435	5.905,00	

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950			<u>18443</u>	2.200,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>18451</u>	2.163,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>18460</u>	721,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>18479</u>		2.566,79
04.2.1.01.001	2950			<u>18487</u>	4.326,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>18495</u>		4.326,00
04.2.1.01.001	2950			<u>18508</u>	70,33	
04.2.1.01.001	2950			<u>18516</u>		70,33
02.1.3.04.001	1384			<u>18524</u>		481,95
02.1.3.04.001	1384			<u>18532</u>		263,47
02.1.3.04.001	1384			<u>18540</u>		242,00
02.1.4.01.001	1481			<u>18550</u>		53,74
02.1.3.01.001	1287			<u>18568</u>		5.423,05
02.1.3.03.001	1368			<u>18576</u>		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>18584</u>	703,12	703,12
02.1.4.01.004	1511			<u>18592</u>		22,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	1643	<u>20608</u>	15.411,24	15.411,24
Total dia : 31/07/2021					31.499,69	31.499,69
Total mês : 07/2021					248.856,64	248.856,64
<u>04/08/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>18630</u>	210,53	
04.2.1.01.004	2984			<u>18665</u>	131,58	
04.2.1.01.004	2984			<u>18681</u>	43,86	
04.2.1.01.004	2984			<u>18710</u>	1.579,00	
04.2.1.01.004	2984			<u>18720</u>	526,33	
04.2.1.01.005	2992			<u>18746</u>	921,08	
02.1.3.04.001	1384			<u>18827</u>		15,78
02.1.3.04.001	1384			<u>18843</u>		69,08
02.1.3.01.003	1309			<u>18887</u>		3.327,52
04.2.1.02.002	3042		1414	<u>18924</u>	90,52	90,52
04.2.1.02.003	3050		1414	<u>18940</u>	1.373,19	1.373,19
02.1.3.01.003	1309		51	<u>19726</u>	3.327,52	3.327,52
Total dia : 04/08/2021					8.203,61	8.203,61
<u>05/08/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19629</u>	5.423,05	5.423,05
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19807</u>	1.935,80	1.935,80
Total dia : 05/08/2021					7.358,85	7.358,85
<u>06/08/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19912</u>	703,12	703,12
Total dia : 06/08/2021					703,12	703,12
<u>17/08/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>18621</u>	1.323,73	
04.2.1.01.001	2950			<u>18649</u>	4.438,40	
04.2.1.01.004	2984			<u>18657</u>	1.362,67	
04.2.1.01.004	2984			<u>18673</u>	454,22	
04.2.1.01.004	2984			<u>18690</u>	389,33	
04.2.1.01.004	2984			<u>18702</u>	129,78	
04.2.1.01.005	2992			<u>18738</u>	1.362,67	
04.2.1.01.005	2992			<u>18754</u>	194,67	
02.1.3.04.001	1384			<u>18819</u>		657,97
02.1.3.04.001	1384			<u>18835</u>		123,66
02.1.3.01.003	1309			<u>18879</u>		8.873,84
04.2.1.02.002	3042		1414	<u>18916</u>	585,55	585,55
04.2.1.02.003	3050		1414	<u>18932</u>	6.299,52	6.299,52
02.1.3.01.003	1309		51	<u>19734</u>	8.873,84	8.873,84
Total dia : 17/08/2021					25.414,38	25.414,38
<u>20/08/2021</u>						
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20208</u>	22,20	22,20
Total dia : 20/08/2021					22,20	22,20
<u>26/08/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 185 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	<u>20446</u>	217.294,04	217.294,04

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 26/08/2021		217.294,04	217.294,04
30/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 186 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	20454	34.218,77	34.218,77
			Total dia : 30/08/2021		34.218,77	34.218,77
31/08/2021						
04.2.1.01.001	2950			18605	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			18613	2.200,00	
04.2.1.01.001	2950			18762	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			18770		4.672,00
04.2.1.01.001	2950			18780	70,33	
04.2.1.01.001	2950			18798		70,33
02.1.3.04.001	1384			18800		395,42
02.1.3.04.001	1384			18851		242,00
02.1.3.01.001	1287			18860		4.241,44
02.1.3.03.001	1368			18895		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	18908	373,76	373,76
02.1.4.01.001	1481			18950		35,14
02.1.4.01.004	1511			18968		22,20
02.1.3.04.004	1414		51	20010	676,07	676,07
02.1.3.04.004	1414		51	20062	7.672,71	7.672,71
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional	1643	20616	23.735,81	23.735,81
			Total dia : 31/08/2021		44.072,68	44.072,68
			Total mês : 08/2021		337.287,65	337.287,65
03/09/2021						
02.1.3.01.001	1287		51	19637	4.241,44	4.241,44
02.1.3.03.001	1368		51	19815	1.935,80	1.935,80
			Total dia : 03/09/2021		6.177,24	6.177,24
06/09/2021						
02.1.3.04.002	1392		51	19920	373,76	373,76
			Total dia : 06/09/2021		373,76	373,76
20/09/2021						
02.1.4.01.001	1481		51	20100	35,14	35,14
02.1.4.01.004	1511		51	20216	22,20	22,20
			Total dia : 20/09/2021		57,34	57,34
24/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 187 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178	20462	34.587,84	34.587,84
			Total dia : 24/09/2021		34.587,84	34.587,84
29/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 188 - MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	2178	20470	141.893,57	141.893,57
			Total dia : 29/09/2021		141.893,57	141.893,57
30/09/2021						
04.2.1.01.001	2950			18976	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			18984	2.200,00	
04.2.1.01.001	2950			18992	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			19007		4.672,00
04.2.1.01.001	2950			19015	70,33	
04.2.1.01.001	2950			19023		70,33
02.1.3.04.001	1384			19031		395,42
02.1.3.04.001	1384			19040		242,00
02.1.3.01.001	1287			19059		4.241,44
02.1.3.03.001	1368			19067		1.935,80
04.2.1.02.002	3042		1392	19075	373,76	373,76
02.1.4.01.001	1481			19083		35,14
02.1.4.01.004	1511			19091		22,20
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 190 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	20480	26.311,98	26.311,98
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 191 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	20498	86.527,44	86.527,44
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	1643	20624	27.122,19	27.122,19

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 30/09/2021		151.949,70	151.949,70
			Total mês : 09/2021		335.039,45	335.039,45
<u>01/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 192 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2178	<u>20500</u>	54.454,68	54.454,68
			Total dia : 01/10/2021		54.454,68	54.454,68
<u>05/10/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19645</u>	4.241,44	4.241,44
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19823</u>	1.935,80	1.935,80
			Total dia : 05/10/2021		6.177,24	6.177,24
<u>07/10/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19930</u>	747,52	747,52
			Total dia : 07/10/2021		747,52	747,52
<u>19/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 193 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2178	<u>20519</u>	18.287,06	18.287,06
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 194 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2178	<u>20527</u>	36.363,81	36.363,81
			Total dia : 19/10/2021		54.650,87	54.650,87
<u>20/10/2021</u>						
02.1.4.01.001	1481		51	<u>20119</u>	35,14	35,14
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20224</u>	22,20	22,20
			Total dia : 20/10/2021		57,34	57,34
<u>29/10/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 195 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	2178	<u>20535</u>	335.262,83	335.262,83
			Total dia : 29/10/2021		335.262,83	335.262,83
<u>31/10/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>19104</u>	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19112</u>	3.000,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19120</u>	2.336,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19130</u>		2.336,00
02.1.3.04.001	1384			<u>19148</u>		395,42
02.1.3.04.001	1384			<u>19156</u>		330,00
02.1.3.01.001	1287			<u>19164</u>		4.241,44
02.1.3.03.001	1368			<u>19172</u>		2.574,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>19180</u>	373,76	373,76
02.1.4.01.001	1481			<u>19190</u>		35,14
02.1.4.01.004	1511			<u>19201</u>		95,20
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional	1643	<u>20632</u>	44.454,95	44.454,95
			Total dia : 31/10/2021		54.836,71	54.836,71
			Total mês : 10/2021		506.187,19	506.187,19
<u>05/11/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19653</u>	4.241,44	4.241,44
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19831</u>	2.574,80	2.574,80
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19948</u>	373,76	373,76
			Total dia : 05/11/2021		7.190,00	7.190,00
<u>19/11/2021</u>						
02.1.4.01.001	1481		51	<u>20127</u>	35,14	35,14
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20232</u>	95,20	95,20
			Total dia : 19/11/2021		130,34	130,34
<u>30/11/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>19210</u>	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19229</u>	3.000,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19237</u>	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19245</u>		4.672,00

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384			<u>19253</u>		395,42
02.1.3.04.001	1384			<u>19261</u>		330,00
02.1.3.01.001	1287			<u>19270</u>		4.241,44
02.1.3.03.001	1368			<u>19289</u>		2.574,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>19297</u>	373,76	373,76
02.1.4.01.001	1481			<u>19300</u>		35,14
02.1.4.01.004	1511			<u>19318</u>		95,20
04.2.1.01.005	2992			<u>19431</u>	1.557,34	
04.2.1.01.005	2992			<u>19440</u>	2.433,34	
04.2.1.01.005	2992			<u>19459</u>		2.433,34
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>19467</u>	124,58	124,58
02.1.3.01.004	1317			<u>19475</u>		1.557,34
02.1.3.01.004	1317		51	<u>20080</u>	1.557,34	1.557,34
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 196 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	<u>20543</u>	109.505,05	109.505,05
Total dia : 30/11/2021					127.895,41	127.895,41
Total mês : 11/2021					135.215,75	135.215,75
<u>03/12/2021</u>						
02.1.3.01.001	1287		51	<u>19661</u>	4.241,44	4.241,44
02.1.3.03.001	1368		51	<u>19840</u>	2.574,80	2.574,80
04.2.1.01.004	2984	Pgto Ferias	1295	<u>20800</u>	1.885,04	1.885,04
Total dia : 03/12/2021					8.701,28	8.701,28
<u>07/12/2021</u>						
02.1.3.04.002	1392		51	<u>19956</u>	498,34	498,34
Total dia : 07/12/2021					498,34	498,34
<u>14/12/2021</u>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 197 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2178	<u>20551</u>	195.502,09	195.502,09
Total dia : 14/12/2021					195.502,09	195.502,09
<u>20/12/2021</u>						
02.1.4.01.001	1481		51	<u>20135</u>	35,14	35,14
02.1.4.01.004	1511		51	<u>20240</u>	95,20	95,20
02.1.3.01.004	1317	Pgto 13º salario	51	<u>20818</u>	1.310,01	1.310,01
02.1.3.04.001	1384	Pgto INSS 2021	51	<u>20826</u>	11.137,51	11.137,51
02.1.3.04.003	1406	Pgto Contribuicao sindical 2021	51	<u>20834</u>	70,33	70,33
02.1.4.01.001	1481	Pgto IRPF	51	<u>20842</u>	88,88	88,88
Total dia : 20/12/2021					12.737,07	12.737,07
<u>22/12/2021</u>						
04.2.1.03.004	3123	Pgto Energia elétrica 2021	51	<u>20877</u>	8.261,77	8.261,77
04.2.1.03.008	3166	Pgto Material de escritorio 2021	51	<u>20885</u>	3.122,30	3.122,30
04.2.1.03.008	3166	Pgto Combustiveis em 2021	51	<u>20893</u>	97.983,41	97.983,41
04.2.1.03.022	3301	Pgto Telefone em 2021	51	<u>20907</u>	6.964,17	6.964,17
04.2.1.03.033	4235	Pgto Honorários em 2021	51	<u>20915</u>	10.800,00	10.800,00
Total dia : 22/12/2021					127.131,65	127.131,65
<u>28/12/2021</u>						
01.1.2.07.008	4391	Pgto Distribuicao de lucro Mauri Jose Dartora	51	<u>20850</u>	125.600,00	125.600,00
02.3.4.03.002	4367	Pgto Distribuicao de lucro Mauri Jose Dartora	4391	<u>20869</u>	125.600,00	125.600,00
04.2.1.03.035	4375	Pgto Material aplicado em obras em 2021	51	<u>20923</u>	1.410.454,27	1.410.454,27
04.2.1.03.036	4383	Pgto Mão de obra terceirizada em 2021	51	<u>20931</u>	297.651,75	297.651,75
01.1.1.02.001	78	Depósito ref Depósitos bancários realizados em 2021	51	<u>20940</u>	400.270,62	400.270,62
Total dia : 28/12/2021					2.359.576,64	2.359.576,64
<u>31/12/2021</u>						
04.2.1.01.001	2950			<u>19326</u>	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19334</u>	3.000,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19342</u>	4.672,00	
04.2.1.01.001	2950			<u>19350</u>		4.672,00
02.1.3.04.001	1384			<u>19360</u>		395,42
02.1.3.04.001	1384			<u>19378</u>		330,00
02.1.3.01.001	1287			<u>19386</u>		4.241,44
02.1.3.03.001	1368			<u>19394</u>		2.574,80
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>19407</u>	373,76	373,76
02.1.4.01.001	1481			<u>19415</u>		35,14

Sinal Construcoes Ltda
Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.01.004	1511			<u>19423</u>		95,20
04.2.1.01.005	2992			<u>19483</u>		1.557,34
04.2.1.01.005	2992			<u>19491</u>	3.114,67	
04.2.1.01.005	2992			<u>19504</u>	5.061,33	
04.2.1.01.005	2992			<u>19512</u>		5.061,33
02.1.3.04.001	1384			<u>19520</u>		247,32
04.2.1.02.002	3042		1392	<u>19530</u>	124,58	124,58
02.1.3.01.004	1317			<u>19548</u>		1.310,01
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	1643	<u>20640</u>	20.220,35	20.220,35
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	965	<u>20745</u>	12.700,00	12.700,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	973	<u>20753</u>	4.700,00	4.700,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	981	<u>20761</u>	5.600,00	5.600,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	990	<u>20770</u>	7.200,00	7.200,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	1007	<u>20788</u>	34.000,00	34.000,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação 2021	1015	<u>20796</u>	6.000,00	6.000,00
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		<u>20958</u>	2.350.757,13	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício		<u>20966</u>		194.433,59
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício		<u>20974</u>		111.222,97
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício		<u>20982</u>		14.113,91
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício		<u>20990</u>		7.559,12
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício		<u>21008</u>		10.742,09
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício		<u>21016</u>		7.192,75
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício		<u>21024</u>		8.261,77
04.2.1.03.008	3166	Encerramento do Exercício		<u>21032</u>		101.105,71
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício		<u>21040</u>		6.964,17
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício		<u>21059</u>		10.800,00
04.2.1.03.035	4375	Encerramento do Exercício		<u>21067</u>		1.410.454,27
04.2.1.03.036	4383	Encerramento do Exercício		<u>21075</u>		297.651,75
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício		<u>21083</u>		70.200,00
02.3.4.03.002	4367	Encerramento do Exercício		<u>21091</u>		2.156.323,54
02.3.4.03.002	4367	Encerramento do Exercício		<u>21105</u>	2.056.268,51	
Total dia : 31/12/2021					4.518.464,33	4.518.464,33
Total mês : 12/2021					7.222.611,40	7.222.611,40
Total ano : 2021					9.882.239,37	9.882.239,37

Sinal Construcoes Ltda
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.070.443,87	2.876.627,75	2.708.524,62	1.238.547,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	609.157,73	2.876.627,75	2.638.324,62	847.460,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	609.157,73	2.751.027,75	2.512.724,62	847.460,86
43	01.1.1.01	CAIXA	230.348,50	2.350.757,13	2.512.724,62	68.381,01
51	01.1.1.01.001	Caixa	230.348,50	2.350.757,13	2.512.724,62	68.381,01
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.809,23	400.270,62	0,00	779.079,85
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	378.809,23	400.270,62	0,00	779.079,85
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
4391	01.1.2.07.008	Adiantamento de Distribuição de Lucro	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.286,14	0,00	70.200,00	391.086,14
817	01.2.3	IMOBILIZADO	461.286,14	0,00	70.200,00	391.086,14
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	751.785,00	0,00	0,00	751.785,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
868	01.2.3.01.004	Imóveis	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
922	01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	141.785,00	0,00	0,00	141.785,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(290.498,86)	0,00	70.200,00	(360.698,86)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(54.935,30)	0,00	12.700,00	(67.635,30)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(22.745,11)	0,00	4.700,00	(27.445,11)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(25.008,45)	0,00	5.600,00	(30.608,45)
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(45.200,00)	0,00	7.200,00	(52.400,00)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(119.700,00)	0,00	34.000,00	(153.700,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaã	(22.910,00)	0,00	6.000,00	(28.910,00)
1163	02	PASSIVO	1.070.443,87	277.216,33	345.264,43	1.138.491,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	303.825,89	151.616,33	345.264,43	497.473,99
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.386,13	150.889,13	150.008,44	9.505,44
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.554,44	98.932,86	95.396,89	5.018,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.554,44	67.116,44	63.580,47	5.018,47
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	27.064,03	27.064,03	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.867,35	2.867,35	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	22.571,80	25.146,60	2.574,80
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	22.571,80	25.146,60	2.574,80
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831,69	29.384,47	29.464,95	1.912,17
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	769,52	11.137,51	11.093,41	725,42
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.062,17	6.077,04	6.201,62	1.186,75
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	70,33	70,33	0,00
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	12.099,59	12.099,59	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.439,76	727,20	195.255,99	487.968,55
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	727,20	822,40	95,20
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	337,00	337,00	0,00
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	390,20	485,40	95,20
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	293.439,76	0,00	194.433,59	487.873,35
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	293.439,76	0,00	194.433,59	487.873,35
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.617,98	125.600,00	0,00	641.017,98
1910	02.3.1	CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.617,98	125.600,00	0,00	(8.982,02)
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.617,98	125.600,00	0,00	(8.982,02)
4367	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	116.617,98	125.600,00	0,00	(8.982,02)
2089	03	RECEITAS	0,00	194.433,59	2.350.757,13	2.156.323,54
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	194.433,59	2.350.757,13	2.156.323,54
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.350.757,13	2.350.757,13
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.350.757,13	2.350.757,13

Sinal Construcoes Ltda
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	2.350.757,13	2.350.757,13
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	194.433,59	0,00	(194.433,59)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	194.433,59	0,00	(194.433,59)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	194.433,59	0,00	(194.433,59)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.126.936,06	70.667,55	2.056.268,51
2925	04.2	DESPESAS	0,00	2.126.936,06	70.667,55	2.056.268,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.126.936,06	70.667,55	2.056.268,51
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	203.197,18	70.667,55	132.529,63
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	168.386,68	57.163,71	111.222,97
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	18.565,74	4.451,83	14.113,91
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	16.244,76	9.052,01	7.192,75
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.301,21	0,00	18.301,21
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	7.559,12	0,00	7.559,12
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	10.742,09	0,00	10.742,09
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.905.437,67	0,00	1.905.437,67
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	8.261,77	0,00	8.261,77
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	101.105,71	0,00	101.105,71
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	6.964,17	0,00	6.964,17
4235	04.2.1.03.033	Honorários	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4375	04.2.1.03.035	Material Aplicado em Obras	0,00	1.410.454,27	0,00	1.410.454,27
4383	04.2.1.03.036	Mão de Obra Terceirizada	0,00	297.651,75	0,00	297.651,75

Sinal Construcoes Ltda
Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	1.238.547,00	1.070.443,87
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	847.460,86	609.157,73
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	847.460,86	609.157,73
43	01.1.1.01	CAIXA	68.381,01	230.348,50
51	01.1.1.01.001	Caixa	68.381,01	230.348,50
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	779.079,85	378.809,23
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	779.079,85	378.809,23
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.086,14	461.286,14
817	01.2.3	IMOBILIZADO	391.086,14	461.286,14
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	751.785,00	751.785,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	127.000,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	47.000,00	47.000,00
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	56.000,00	56.000,00
868	01.2.3.01.004	Imóveis	180.000,00	180.000,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	170.000,00	170.000,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	30.000,00	30.000,00
922	01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	141.785,00	141.785,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(360.698,86)	(290.498,86)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(67.635,30)	(54.935,30)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(27.445,11)	(22.745,11)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(30.608,45)	(25.008,45)
990	01.2.3.05.004	(-) Imóveis - Depreciação	(52.400,00)	(45.200,00)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(153.700,00)	(119.700,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(28.910,00)	(22.910,00)
1163	02	PASSIVO	1.238.547,00	1.070.443,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	497.473,99	303.825,89
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.505,44	10.386,13
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.018,47	8.554,44
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	5.018,47	8.554,44
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.574,80	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.574,80	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.912,17	1.831,69
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	725,42	769,52
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.186,75	1.062,17
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	487.968,55	293.439,76
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95,20	0,00
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	95,20	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	487.873,35	293.439,76
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	487.873,35	293.439,76
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.073,01	766.617,98
1910	02.3.1	CAPITAL	650.000,00	650.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	650.000,00	650.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	650.000,00	650.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.073,01	116.617,98
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.073,01	116.617,98
4367	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	91.073,01	116.617,98

Sinal Construcoes Ltda
 Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 15

Código	Classificação	Nome	2021	2020
2089	03	RECEITAS	2.156.323,54	1.670.287,64
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.156.323,54	1.670.287,64
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.350.757,13	1.884.023,89
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.350.757,13	1.884.023,89
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.350.757,13	1.884.023,89
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(194.433,59)	(213.736,25)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(194.433,59)	(213.736,25)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(194.433,59)	(213.736,25)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.056.268,51	1.541.073,09
2925	04.2	DESPESAS	2.056.268,51	1.541.073,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.056.268,51	1.541.073,09
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	132.529,63	129.083,15
2950	04.2.1.01.001	Salários	111.222,97	116.826,77
2984	04.2.1.01.004	Férias	14.113,91	2.073,16
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	7.192,75	10.183,22
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.301,21	11.888,59
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	418,04
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	7.559,12	10.160,71
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	10.742,09	1.309,84
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.905.437,67	1.400.101,35
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	8.261,77	9.801,19
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	101.105,71	5.875,68
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	93.532,54
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	70.200,00	72.200,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	6.964,17	8.205,21
4235	04.2.1.03.033	Honorários	10.800,00	10.240,00
4375	04.2.1.03.035	Material Aplicado em Obras	1.410.454,27	581.963,26
4383	04.2.1.03.036	Mão de Obra Terceirizada	297.651,75	618.283,47
4200	09.01	RECEITAS	2.156.323,54	1.670.287,64
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(2.056.268,51)	(1.541.073,09)

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SINAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.367.187/0001-30, é uma sociedade em presária limitada, constituída em 20/02/2008, com sede na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na Rua João Manoel Ferreira, 95, Jardim Carandaí, e tem como principal finalidade construção de edificações residenciais, industriais e comerciais; serviços de impermeabilização; serviços de pintura em geral; alvenaria e reboco; instalações elétricas, hidráulicas, de gás, contra incêndio, de para raios, de segurança e alarmes; obras de acabamento de gessos e estuques; outros serviços de empreiteira de mão de obra na construção civil; terraplanagem e outras movimentações de terra; obras de urbanização e paisagismo; construção de redes de água e esgoto; obras de arte especiais; indústria de artefatos de cimento e comércio de materiais de construção; comércio varejista de vidros; pavimentação de lajotas; Roçada de Vegetação; Plantação e Manutenção de Árvores de Pinus e Eucaliptos; Manejo Florestal; Abertura de Estradas; Serviços de Portaria; Serviços de Execução de Projetos na Área de Agronomia; Serviços de Seccionamento e Aterramento de Cercas; Colocação de Lajotas e Paralelepípedos.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e 2020 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram autorizadas pela administração no dia 17 de janeiro de 2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000, Resolução 1.255/09 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DPLA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicional (DVA).

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para os registros de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A entidade é optante pela forma de tributação do Simples Nacional de apuração mensal. A entidade reconhece, no resultado do período, o imposto calculado como base na receita bruta pelo regime de competência e recolhe pelo mesmo.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A entidade não efetuou provisões para perdas com o "Clientes" em face da totalidade da garantia dos recebimentos.

c) Imobilizado

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição e a entidade procedeu a depreciação dos bens de 2021.

d) Demais ativos

Os demais ativos são demonstrados com seus valores originais.

e) Passivo circulante

As obrigações constantes no passivo circulante estão demonstradas por seus valores originais. Principais obrigações e prazo de vencimento após o encerramento do exercício:

- Obrigações tributárias - R\$ 487.968,55;
- Encargos sociais - R\$ 1.912,17;
- Obrigações Trabalhistas - R\$ 9.505,44.

f) Capital Social

O capital social, no valor de R\$ 650.000,00, está representado por cotas de R\$ 1,00 cada uma.

1. ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS A VALOR PRESENTE

A Entidade não realizou a atualização à valor presente, visto ser inviável o levantamento de tais informações face a custo, e também por não haver interesse da administração em fazê-lo.

São José (SC), 31 de dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINAL CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOÃO MANOEL FERREIRA, 95
Bairro: JARDIM CARANDAÍ
C.E.P.: 88160000
Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204062742 e arquivado em 20/02/2008.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 09367187000130

BIGUAÇU/SC, 23 de Março de 2022

ANDREY WESSLER
CONTADOR
C.P.F.:90710355904
R.G.:2.253.875 SSP
C.R.C.:027147

MAURI JOSE DARTORA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62530658900
R.G.:1.878.950 SSP

EMPRESA: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 09.367.187/0001-30
ANO 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{847.460,86 + 0,00}{497.473,99 + 0,00}$$

ILG = 1,70

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO – IGE

$$IGE = \frac{PC + ELP}{ATIVO TOTAL}$$

$$IGE = \frac{497.473,99 + 0,00}{1.238.547,00}$$

IGE = 0,40

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{847.460,86}{497.473,99}$$

ILC = 1,70

SOLVÊNCIA GERAL – SG

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$SG = \frac{1.238.547,00}{497.473,99 + 0,00}$$

SG = 2,48

MAURI JOSE
DARTORA:62530658900

Assinado de forma digital por MAURI
JOSE DARTORA:62530658900
Dados: 2022.03.24 09:36:33 -03'00'

MAURI JOSE DARTORA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 625.306.589-00

ANDREY
WESSLER:907103559
04

Assinado de forma digital por
ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2022.03.24 09:35:50
-03'00'

ANDREY WESSLER
CONTADOR
CRC/SC: 027147/O-9

CERTIDÃO

Luciana Silva de Jesus, Analista Administrativo/Chefe de Secretaria da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais etc,

CERTIFICA, a pedido verbal de funcionário da empresa SINAL CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 09.367.187/0001-30, com endereço na Rua João Manoel Ferreira, n.95, Jardim Carandaí, Biguaçu – SC, e para conhecimento de terceiros, que a Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, conta com 1 (um) Cartório de Distribuição, pelo qual responde a servidora Ana Teodora Campos Pereira, e 1 (um) Cartório de Tabelionato de Notas e Ofício de Protesto de Títulos, do qual é Titular a Sra. Elza Fernandes de Alcântara Faria.

A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar da sua emissão.

Esta certidão só tem validade no seu original, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Dada e passada nesta cidade e comarca de Biguaçu, Santa Catarina, aos 20/04/2022 (vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois).

LUCIANA SILVA DE
Eu, JESUS:21246
digitei.

Assinado de forma digital por LUCIANA
SILVA DE JESUS:21246
Dados: 2022.04.20 15:12:45 -03'00'

, Chefe de Secretaria, que a

Protocolo 1- 22.012/2022

De: KARLA C. - DLC

Para: Representante: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 12/05/2022 às 15:22:09

Setores (CC):

GG

Prezados,

Solicitamos que o presente requerimento seja assinado digitalmente por pessoa com poderes para tanto, seja pelo sócio-administrador ou por responsável designado por meio de procuração.

Após, o mesmo será encaminhado para revisão da Comissão Permanente de Licitação, como Recurso Administrativo.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos

Protocolo 2- 22.012/2022

De: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Para: -

Data: 12/05/2022 às 16:01:56

Ola,

Segue assinado conforme solicitado em PDF.

Att

Anexos:

DEFESA_TP_03_2022.pdf

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tubarão SC

Venho através deste comunicar que a documentação sendo; Balanço DIGITAL na pagina nº 14 e Alvará de Funcionamento (Via Internet) (como a empresa não tem escritório aberto ao Público e não precisa de Alvará e sim de Certidão de Dispensa do Alvará de Licença), Os mesmos já constam no processo Licitatório no envelope 01 Habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022 . Solicitamos que seja feita a revisão da documentação no referido envelope, onde a empresa afirma que a referida documentação solicitada já se encontra inserida no envelope n. 01 do presente Edital

N. Tremos

P. Deferimento

Biguaçu 11 de maio de 2022

Att.

SINAL
CONSTRUÇOES
LTDA:093671870
00130

Assinado de forma digital
por SINAL
CONSTRUÇOES
LTDA:09367187000130
Dados: 2022.05.12
15:56:06 -03'00'

Protocolo 3- 22.012/2022

De: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Para: -

Data: 12/05/2022 às 16:04:22

Protocolo 4- 22.012/2022

De: KARLA C. - DLC

Para: Representante: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 12/05/2022 às 17:54:48

Setores (CC):

GG

Recurso encaminhado para revisão da Comissão de Licitação.

At.te,

—

Karla Vitoreti Cipriano

Diretora de Licitações e Contratos