



# patrimar

## PINTURAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

### PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAJEADO BONITO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAJEADO BONITO	
	Valor dos Materiais	
	Valor dos Serviços (mão de obra)	
	<b>Valor Total R\$</b>	R\$ 106.947,60

Prazo de execução: 150 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 28 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:12:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CARLOS ANTONIOLI  
Data: 29/04/2026 07:27:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: MARLON MEDEIROS  
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Carlos Antonioli  
CAU nº A 4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50  
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.  
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com




**OBRA: Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito - Cotiporã/RS.**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito</b>							<b>106.947,60</b>			
<b>1.</b>			<b>Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito</b>						<b>-106.947,60</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Reforma UBS - Lajeado</b>					-	-	
<b>1.2.</b>			<b>Administração local</b>					-	<b>7.804,68</b>	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	146,28	BDI 1	177,29	2.127,48	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	78,07	BDI 1	94,62	5.677,20	RA
<b>1.3.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>1.526,82</b>	
1.3.1.	Composição	07	PLACA DE OBRAS - MEDINDO 1,20X2,40m	UN	1,00	531,35	BDI 1	644,00	644,00	RA
1.3.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	418,40	1,74	BDI 1	2,11	882,82	RA
<b>1.4.</b>			<b>Remoção</b>					-	<b>6.267,20</b>	
1.4.1.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	35,40	41,25	BDI 1	50,00	1.770,00	RA
1.4.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	37,80	5,14	BDI 1	6,23	235,49	RA
1.4.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,14	26,05	BDI 1	31,57	3.824,39	RA
1.4.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	121,14	2,98	BDI 1	3,61	437,32	RA
<b>1.5.</b>			<b>Coertura</b>					-	<b>11.377,39</b>	
1.5.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	28,94	BDI 1	35,08	1.403,20	RA
1.5.2.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	35,15	BDI 1	42,60	213,00	RA
1.5.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,78	58,99	BDI 1	71,50	3.416,27	RA
1.5.4.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	47,78	25,93	BDI 1	31,43	1.501,73	RA
1.5.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	31,38	46,05	BDI 1	55,81	1.751,32	RA
1.5.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,08	103,31	BDI 1	125,21	1.512,54	RA
1.5.7.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	23,76	54,84	BDI 1	66,47	1.579,33	RA
<b>1.6.</b>			<b>Forro</b>					-	<b>2.530,82</b>	
1.6.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	22,19	88,80	BDI 1	107,63	2.388,31	RA
1.6.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	19,18	6,13	BDI 1	7,43	142,51	RA
<b>1.7.</b>			<b>Piso</b>					-	<b>23.319,58</b>	

1.8.2.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	10,00	35,15	BDI 1	42,60	426,00	RA
<b>1.9.</b>			<b>Alvenaria</b>					-	<b>4.268,32</b>	
1.9.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,25	84,75	BDI 1	102,72	1.874,64	RA
1.9.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,50	7,58	BDI 1	9,19	335,44	RA
1.9.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	36,50	46,53	BDI 1	56,39	2.058,24	RA
<b>1.10.</b>			<b>Pintura</b>					-	<b>45.747,01</b>	
1.10.1.	COMPOSIÇÃO	08	LIXAMENTO, REVISÃO E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS, ANTES DA PINTURA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA VEDAÇÃO DE PEQUENAS FISSURAS E DANOS NAS PAREDES EXISTENTES (REF.: SINAPI 96127)	M2	1.226,48	7,86	BDI 1	9,53	11.688,35	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.226,48	14,16	BDI 1	17,16	21.046,40	RA
1.10.3.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	291,81	29,50	BDI 1	35,75	10.432,21	RA
1.10.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,40	31,12	BDI 1	37,72	2.580,05	RA
<b>1.11.</b>			<b>Itens isolados</b>					-	<b>69,62</b>	
1.11.1.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	2,00	13,05	BDI 1	15,82	31,64	RA
1.11.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	15,67	BDI 1	18,99	37,98	RA
<b>1.12.</b>			<b>Guarda corpo</b>					-	<b>1.833,76</b>	
1.12.1.	SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	10,00	27,70	BDI 1	33,57	335,70	RA
1.12.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	28,82	10,76	BDI 1	13,04	375,81	RA
1.12.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	28,82	32,13	BDI 1	38,94	1.122,25	RA
<b>1.13.</b>			<b>Serviços finais</b>					-	<b>422,00</b>	
1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	200,00	1,74	BDI 1	2,11	422,00	RA

VERANÓPOLIS, 26 DE ABRIL DE 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **MARLON MEDEIROS**  
Data: 28/04/2026 22:13:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: MARLON MEDEIROS  
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente  
 **CARLOS ANTONIOLI**  
Data: 29/04/2026 07:27:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Carlos Antonioli  
CAU nº A 4565-9



OBRA: Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito - Cotiporã/RS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	Reforma do prédio público da UBS Laje	106.947,60	% Período:	8,73%	34,02%	44,64%	10,84%	1,78%							
1.2.	Administração local	7.804,68	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços Iniciais	1.526,82	% Período:	100,00%											
1.4.	Remoção	6.267,20	% Período:		100,00%										
1.5.	Cobertura	11.377,39	% Período:				100,00%								
1.6.	Forro	2.530,82	% Período:		100,00%										
1.7.	Piso	23.319,58	% Período:		100,00%										
1.8.	Esquadrias	1.780,40	% Período:			100,00%									
1.9.	Alvenaria	4.268,32	% Período:		100,00%										
1.10.	Pintura	45.747,01	% Período:			100,00%									
1.11.	Itens isolados	69,62	% Período:					100,00%							
1.12.	Guarda corpo	1.833,76	% Período:					100,00%							
1.13.	Serviços finais	422,00	% Período:			50,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 106.947,60</b>			%:	8,73%	34,02%	44,64%	10,84%	1,78%							
crossserviço da Administração Local:			Repasso:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	9.331,50	36.385,92	47.738,41	11.588,39	1.903,38							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			<b>Investimento:</b>	<b>9.331,50</b>	<b>36.385,92</b>	<b>47.738,41</b>	<b>11.588,39</b>	<b>1.903,38</b>							
			%:	8,73%	42,75%	87,38%	98,22%	100,00%							
			Repasso:	-	-	-	-	-							
			Contrapartida:	9.331,50	45.717,42	93.455,83	105.044,22	106.947,60							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			<b>Investimento:</b>	<b>9.331,50</b>	<b>45.717,42</b>	<b>93.455,83</b>	<b>105.044,22</b>	<b>106.947,60</b>							
			Administração Local:												

VERANÓPOLIS, 26 DE ABRIL DE 2026.



Documento assinado digitalmente  
**MARLON MEDEIROS**  
Data: 28/04/2026 22:12:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: MARLON MEDEIROS  
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR



Documento assinado digitalmente  
**CARLOS ANTONIOLI**  
Data: 29/04/2026 07:27:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: Carlos Antonioli  
CAU n° A 4565-9



# patrimar PINTURAS

## DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

**OBRA:** REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA UBS LAJEADO BONITO

**LOCAL:** Cotiporã/RS

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não-desonerada e de horista, tendo o percentual de 111,95%.

RIO GRANDE DO SUL					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%



# patrimar

## PINTURAS

Veranópolis, 28 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente



**MARLON MEDEIROS**

Data: 28/04/2026 22:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



**CARLOS ANTONIOLI**

Data: 29/04/2026 07:27:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS

Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

---

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9



# patrimar

## PINTURAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026 – REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA UBS LAJEADO BONITO, COTIPORÁ/RS.  
QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

<b>CAIXA</b>		<b>Quadro de Composição do BDI</b>	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporá/RS	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito / Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			4,00%
<b>BDI 1</b>			
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios			
<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>	
Administração Central	AC	4,00%	
Seguro e Garantia	SG	0,80%	
Risco	R	1,27%	
Despesas Financeiras	DF	1,23%	
Lucro	L	7,40%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,20%	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente

**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:12:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 30 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente

**gov.br** CARLOS ANTONIOLI  
Data: 29/04/2026 07:27:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal da empresa:  
Marlon Medeiros  
Sócio Administrador  
CPF: 959.661.530-00

Responsável Técnico  
Carlos Antonioli  
CAU A4565-9



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360047407-6	17.398.784/0001-50	19/12/2012	01/11/2012

Endereço Completo:

RUA CARLOS MARIO SCHMITZ 170 - BAIRRO UNIVERSAL CEP 95330-000 - VERANOPOLIS/RS

Objeto Social:

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/12/2022

Número: 8618797

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI	xxxxxxx	8578277	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA - EPP	4320730437-3	43600474076	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 02 de Abril de 2025 13:34

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2015. Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003890121 e visualize a certidão)



25/121.463-0



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

2021.



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003890121 e visualize a certidão)



25/121.463-0



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

RS2201900130373

VERANOPOLIS

Local

4 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.





Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.





Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600474076 em 12/07/2019 da Empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI, Nire 43600474076 e protocolo 192747797 - 04/07/2019. Autenticação: 249CB28822C1D3B378AEB9466542B974C43B92. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/274.779-7 e o código de segurança 8WkL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

*Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves*  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/274.779-7	RS2201900130373	04/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



## PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI

CNPJ nº 17.398.784/0001-50

NIRE nº 43207304373

### ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

**MARLON MEDEIROS**, nacionalidade Brasileira, Empresário, Casado, regime de bens Comunhão Universal, nº do CPF 959.661.530-00, documento de identidade 691323160, II, PR, com domicílio / residência a Avenida Pinheiro Machado, número 564, Apto 204, bairro Centro, município Veranópolis - RS, CEP 95.330-000.

**DERLI MEDEIROS**, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em 23/03/1964, empresária, com cédula de identidade nº 4.692.397-9 expedida pela II/PR, CPF nº 663.415.079-68, com residência e domicílio no Rua Pinheiro Machado nº 564 Apto 204 – Bairro Centro na Cidade de Veranópolis/RS CEP 95330-000.

Únicos sócios da sociedade **PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA - EPP**, NIRE 4320730437-3, CNPJ 17.398.784 /0001-50, com sede e domicílio na Avenida Pinheiro Machado, número 564, AP. 204, bairro / distrito Centro, município Veranópolis - RS, CEP 95.330-000, Resolve transformar a Sociedade Empresária Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo.

**CLAUSULA 1ª** - A sócia **DERLI MEDEIROS**, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) para o sócio **MARLON MEDEIROS**.

Parágrafo Único: A sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

**CLAUSULA 2ª** - O capital social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) é aumentado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o aumento no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional pelo sócio **MARLON MEDEIROS**.

NOME	QUOTAS	VALOR
<b>MARLON MEDEIROS</b>	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

**CLÁUSULA 3ª** –Alteram-se os objetos para:

Serviços de pintura de edifícios  
Atividades de limpeza  
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
Comercio varejista de materiais de construção  
Comercio varejista de tintas e materiais para pintura

Página 1 de 4

Serviços especializados para construção  
Obras de terraplenagem  
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
Coleta de resíduos não perigosos.

**CLÁUSULA 4ª** – A sede da empresa passa a ter a sede no endereço Rua Carlos Mario Schmitz, número 170, Bairro Universal, município Veranópolis - RS, CEP 95.330-000.

**CLÁUSULA 5ª** – Fica transformada esta Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação a ser **PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA 6ª** - O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a constituir o capital da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada**.

**CLÁUSULA 7ª** - A administração da empresa será exercida pelo titular **MARLON MEDEIROS** com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**CLÁUSULA 8ª** - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

#### **ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**MARLON MEDEIROS**, nacionalidade brasileira, empresário, Casado, regime de bens Comunhão Universal, nº do CPF 959.661.530-00, documento de identidade 691323160, II, PR, com domicílio e residência a Avenida Pinheiro Machado, número 564, Apto 204, Bairro: Centro, município Veranópolis - Rio Grande Do Sul, CEP 95.330-000.

**CLAUSULA 1ª** - A empresa girará sob o nome empresarial de **PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI** e terá sede e domicílio a Rua Carlos Mario Schmitz, nº 170, Bairro Universal, município Veranópolis - RS, CEP 95.330-000.

**CLAUSULA 2ª** - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Página 2 de 4



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

Parágrafo Segundo - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**CLAUSULA 3ª** - O objeto é:

Serviços de pintura de edifícios atividades de limpeza  
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais comercio varejista de materiais de construção  
Comercio varejista de tintas e materiais para pintura  
Serviços especializados para construção  
Obras de terraplenagem  
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
Coleta de resíduos não perigosos

**CLAUSULA 4ª** - A empresa iniciou suas atividades em **19/12/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLAUSULA 5ª** - A administração da empresa será exercida pelo titular **MARLON MEDEIROS** com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA 6ª** - O exercício coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**CLAUSULA 7ª** - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLAUSULA 8ª** – O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

**CLAUSULA 9ª** - Fica eleito o foro de Veranópolis/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste **Ato Constitutivo**.

Página 3 de 4



Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 01 (uma) via, que será levado registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

**Veranópolis/RS 28 de Junho de 2019**

---

**MARLON MEDEIROS**

---

**DERLI MEDEIROS**

Página 4 de 4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600474076 em 12/07/2019 da Empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI, Nire 43600474076 e protocolo 192747797 - 04/07/2019. Autenticação: 249CB28822C1D3B378AEBA9466542B974C43B92. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/274.779-7 e o código de segurança 8WkL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/274.779-7	RS2201900130373	04/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
663.415.079-68	DERLI MEDEIROS
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS

Página 1 de 1



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI, de nire 4360047407-6 e protocolado sob o número 19/274.779-7 em 04/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43600474076, em 12/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS
663.415.079-68	DERLI MEDEIROS

Porto Alegre. Sexta-feira, 12 de Julho de 2019

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 19310781068

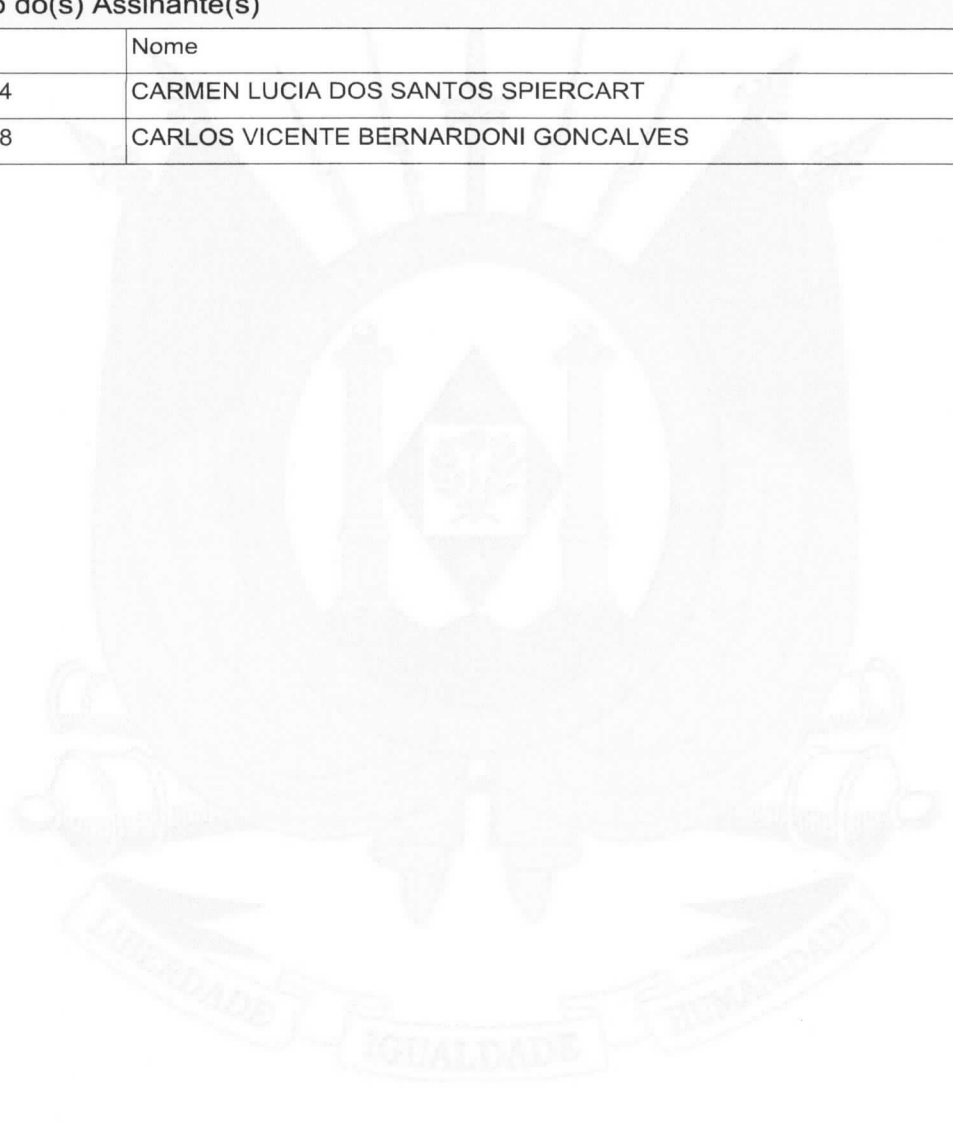
Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
398.179.380-34	CARMEN LUCIA DOS SANTOS SPIERCART
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Sexta-feira, 12 de Julho de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600474076 em 12/07/2019 da Empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI, Nire 43600474076 e protocolo 192747797 - 04/07/2019. Autenticação: 249CB28822C1D3B378AEBA9466542B974C43B92. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/274.779-7 e o código de segurança 8WKL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**

**DECLARAÇÃO – E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

Empresa: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 17.398.784/0001-50

Sede da empresa na Rua CARLOS MARIO SCHMITZ, nº 170, Bairro Universal, Município Veranópolis – RS

**DECLARAMOS**, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses.

**DECLARAMOS**, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:12:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP  
MARLON MEDEIROS  
Sócio-Administrador  
CPF:959.661.530-00



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA**  
17.398.784/0001-50

### **OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.M052.1TIE.RHCC.G7IN.Q63A**

**\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA**

17.398.784/0001-50

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.QLOA.D12A.PQP0.6NSY.WJCZ**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA**

17.398.784/0001-50

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.BRQK.B0QB.PG4H.710V.IIWC**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 30/03/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### **PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA**

17.398.784/0001-50

#### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/03/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.W8ZV.8FL8.G1LD.6UXJ.NGZG**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**  
**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:06:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**Sócio-Administrador**  
**CPF:959.661.530-00**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.398.784/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/12/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CARLOS MARIO SCHMITZ</b>	NÚMERO <b>170</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>95.330-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UNIVERSAL</b>	MUNICÍPIO <b>VERANOPOLIS</b>
		UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(54) 9104-9079</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/12/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **26/04/2026** às **15:05:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



## MUNICIPIO DE VERANOPOLIS

### ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

Contribuinte

Inscrição Municipal

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI

8854

Fantasia

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS

Natureza

Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF

17.398.784/0001-50

#### CNAES

Serviços de pintura de edifícios em geral	4330404
Coleta de resíduos não-perigosos	3811400
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213800
Obras de terraplenagem	4313400
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	4399199
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	4741500
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744099
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111700
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	8129000

Data de fundação

25/01/2013

Data de validade

31/08/2028

#### Endereço

Logradouro: RUA CARLOS MARIO SCHIMITZ

Número: 170

Complemento:

CEP: 95330000

Bairro: UNIVERSAL

Cidade: Veranópolis

Estado: RS

#### Observações

O endereço indicado é somente para referência e contato, não sendo utilizado de qualquer forma na execução da atividade vinculada à licença requerida.

#### Restrições



**MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS**

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDUARDO BOLTE DE ALMEIDA em 16/07/2024 11:30:04  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-300-00  
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS - ROOT



**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: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA**  
**CNPJ: 17.398.784/0001-50**

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 12:15:06 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2026.

Código de controle da certidão: **6C5F.29C1.067B.A1BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.398.784/0001-50  
**Razão Social:** PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA  
**Endereço:** RUA CARLOS MARIO SCHMITZ 170 / UNIVERSAL / VERANOPOLIS / RS / 95330-000

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:** 16/04/2026 a 15/05/2026

**Certificação Número:** 2026041622242045632729

Informação obtida em 29/04/2026 12:38:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **PATRIMAR CONSTR E PINTURAS LTDA**

CNPJ base: **17.398.784/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **10 dias do mês de ABRIL do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

### **CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 8/6/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **40052067**  
Autenticação: **50502666**



# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 18/02/2026

Identificação			
<b>Inscrição Estadual</b>	157/0049936		
<b>CNPJ</b>	17.398.784/0001-50		
<b>Razão Social</b>	PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA		
<b>Nome Fantasia</b>	PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS		
Endereço			
<b>Logradouro</b>	RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		
<b>Número</b>	170	<b>Complemento</b>	
<b>Bairro/Distrito</b>	UNIVERSAL		
<b>Município</b>	VERANOPOLIS	<b>U.F.</b>	RS
<b>CEP</b>	95330-000		
Informações Complementares			
<b>Enquadramento Empresa</b>	SIMPLES NACIONAL	<b>Delegacia da Receita Estadual</b>	3ª DRE - CAXIAS DO SUL
<b>Natureza Jurídica</b>	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
<b>CNAE Principal</b>	4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL		
<b>CNAE Secundario</b>	4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS		
<b>Data Abertura</b>	01/03/2013		
<b>Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup></b>	ATIVO		
<b>Nota Fiscal Eletrônica</b>	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



## MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

### SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua Alfredo Chaves, 366 - Centro - Veranópolis

CNPJ: 98.671.597/0001-09



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DO CADASTRO ÚNICO

Código de Cadastro

**000024154**

Contribuinte

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI**

Logradouro

**RUA CARLOS MARIO SCHIMITZ**

Bairro

**UNIVERSAL**

Cidade

**VERANOPOLIS**

CPF/CNPJ

**17.398.784/0001-50**

Número

**170**

Complemento

**APT.204**

CEP

**9533000**

UF

**RS**

*É CERTIFICADO, para fins de direito, que até a presente data inexistem débitos com a Secretaria Municipal de Finanças com relação ao contribuinte acima identificado, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal de Finanças de cobrar qualquer dívida ou importância que venha a ser apurada ou considerada devida. A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE [www.veranopolis.rs.gov.br](http://www.veranopolis.rs.gov.br), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VERANÓPOLIS-RS.*

Emitida às 09:59:21 do dia 20/04/2026

Válida até 19/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número AC63D44E984274FA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

### DECLARAÇÃO REF. EMPREGO DE MENOR

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, Sócio-Proprietário Administrador, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2026, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

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

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:06:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**Sócio-Administrador**  
**CPF: 959.661.530-00**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.398.784/0001-50

Certidão nº: 38339877/2026

Expedição: 10/04/2026, às 12:29:36

Validade: 07/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.398.784/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,  
IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr. MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARAMOS** que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Veranópolis, 28 de Abril de 2026



Documento assinado digitalmente

**MARLON MEDEIROS**

Data: 28/04/2026 22:06:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**Sócio-Administrador**  
**CPF:959.661.530-00**




**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026**

### **DECLARAÇÃO**

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS RG 691323160. Sócio- Administrador , **DECLARA** que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação

Veranópolis, 28 de ABRIL de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **MARLON MEDEIROS**  
Data: 28/04/2026 22:09:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**CPF: 959.661.530-00**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001069548**



20250001069548

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 04/11/2025 - 03/05/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

### INFORMAÇÕES DO REGISTRO

**Razão Social:** PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 28/06/2019

**Data de Registro:** 06/02/2019

**Registro CAU :** PJ41386-1

**CNPJ:** 17.398.784/0001-50

**Objeto Social:** SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. OBSERVAÇÃO: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

#### Atividades econômicas:

- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Capital social:** R\$ 100.000,00

**Última atualização do capital:** 28/06/2019

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Nome:** CARLOS ANTONIOLI

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

**Início do Contrato:** 06/02/2019

**Número do RRT:** 7828602

**Tipo de Vínculo:** PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Designação:** Responsável Técnico

### OBSERVAÇÕES

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



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000001069548**



- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1069548/2025  
Expedida em 04/11/2025, VERANÓPOLIS/RS, CAU/RS  
Chave de Impressão: 016293

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001110249**

20260001110249

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 19/04/2026 - 16/10/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional CARLOS ANTONIOLI encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO****Nome:** CARLOS ANTONIOLI**CPF:** 205.227.970-91**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A4565-9**Data de obtenção de Títulos:** 27/07/1979**Data de Registro nacional profissional:** 10/08/1979**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1110249/2026

Expedida em 19/04/2026, Veranópolis/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 8W0B5Z

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Partes:

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Carlos Mário Shimitz, nº 170, bairro Universal, no município de Veranópolis, RS, inscrita sob o CNPJ 17.398.784/0001-50, Inscrição Municipal nº 8854, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr. Marlon Medeiros, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Carlos Mário Shimitz, nº 170, bairro Universal, município de Veranópolis, RS, CPF 959.661.530-00, RG 691323116 expedida pelo II/PR, adiante denominado **CONTRATANTE**.

**CARLOS ANTONIOLI**, pessoa física, brasileiro, casado, Arquiteto e Urbanista, registrado no CAU sob nº A4565-9, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 613, Bairro São Pelegrino, no município de Veranópolis, RS, adiante denominado **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do contrato é a prestação de Serviço, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir função de Responsável Técnico pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Prazo: A vigência, com início em 15/03/2022 será com prazo indeterminado. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CAU pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I – for requerido ao CAU, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse cargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – mudar o profissional de residência para o local que, a juízo do CAU, torne impraticável o exercício dessa função;

IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CAU, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica;



§ 1º - A pessoa jurídica deve no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao CAU.

**CLÁUSULA QUARTA:** Jornada de trabalho: de 10 (dez) horas semanais, das 15:00 horas às 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

**CLÁUSULA QUINTA:** Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços a importância equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais, convertidos em reais.

**CLÁUSULA SEXTA:** Condições de pagamento: será mensal, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos desde contrato as partes elegem o Foro de Veranópolis, RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Veranópolis, 15 de março de 2022.

TABELIONATO  
VERANÓPOLIS

  
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI  
SÓCIO ADMINISTRADOR:  
MARLON MEDEIROS  
CPF: 959.661.530.00

TABELIONATO  
VERANÓPOLIS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ARQUITETO E URBANISTA  
CARLOS ANTONIOLI  
REGISTRO CAU - A4565-9

**SERVIÇO NOTARIAL DE VERANÓPOLIS** AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 267  
CAROLINE ZECHIN SBRISSA - TABELÁ DE NOTAS DESIGNADA VERANÓPOLIS - RS  
FONE: (54) 3441-1796

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de Marlon Medeiros (0736.01.2100001.37778) que assina por Patrimar Construtora e Pinturas Eireli, assinada na presença. Dou fé

Em Testemunho da Verdade  
Veranópolis, 15 de março de 2022

Vilson Lucas Nalin - Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 8,80 + Selo digital: R\$ 1,80

**SERVIÇO NOTARIAL DE VERANÓPOLIS** AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 267  
CAROLINE ZECHIN SBRISSA - TABELÁ DE NOTAS DESIGNADA VERANÓPOLIS - RS  
FONE: (54) 3441-1796

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de Carlos Antonioli (0736.01.2100001.37779), assinada na presença. Dou fé

Em Testemunho da Verdade  
Veranópolis, 15 de março de 2022

Vilson Lucas Nalin - Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 8,80 + Selo digital: R\$ 1,80



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000001057514**

20250001057514

Complemento:

Cidade: VERANÓPOLIS

Bairro: São FRANCISCO

UF: RS

CEP: 95330000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**— DESCRIÇÃO —**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1057514/2025

Expedida em 06/10/2025 12:10:00, Veranópolis/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 2Z87BC1Y3170Z59B259W



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**ATESTADO Nº 64, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.**

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o Arquiteto e Urbanista Carlos Antonioli, número de registro do CAU A 4565-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Patrimar Construtora e Pinturas EIRELI, sob CNPJ nº 17.398.784/0001- 50, localizada na Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Universal, Veranópolis/RS e registro PJ413861, prestou para a Prefeitura Municipal de Veranópolis/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 182/2019 de 16 de agosto de 2019, tendo em vista a Tomada de Preços 013/2019
2. Objeto: Construção de Praça no Bairro São Francisco
3. Endereço: Rua Giuseppe Garibaldi - São Francisco
4. RRT de Execução: SI8683562R01CT001
5. Atividades técnicas realizadas na RRT:
  - 2.2.2 – Execução de estrutura de concreto – 48,63m<sup>3</sup>
  - 2.6.1 – Execução de obra de arquitetura paisagística – 58,47m<sup>2</sup>
  - 2.7.1 – Execução de obra urbanística – 438,08m<sup>2</sup>
  - 2.7.6 – Execução de mobiliário urbano– 10 unidades
  - 2.8.1 – Execução de terraplanagem, drenagem e pavimentação – 314,90m<sup>2</sup>
  - 2.8.2 – Execução de sistema de iluminação pública– 24 unidades
6. Atividades que efetivamente executou na obra:

Descrição dos Itens	Quant.	Unid.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINAR. E GERAIS</b>		
1.1 Placa da obra	2,50	m2
1.2 Locação da obra	10,00	m
1.3 Limpeza Mecanizada do terreno - Remoção de vegetação, alvenarias existentes e cerca do terreno	419,91	m2
<b>2. INFRAESTRUTURA</b>		
2.1 Aterro mecanizado com escavadeira hidráulica com solo argilo e pedras	144,90	m3
2.2 Aterro manual- Muros de divisas	20,45	m3
2.3 Escavação mecanizada para sapatas	62,40	m3
2.4 Concreto, Fck20 Mpa, preparo mecânico (sapatas)	7,65	m3
2.5 Formas (sapatas)	15,92	m2
2.6 Aço CA-50 Ø 8,0mm (sapatas)	232,90	kg
2.7 Aço CA-60 Ø 6,3 mm (alvenaria estrutural)	205,00	Kg
2.8 Graute 25 Mpa, preparo mecânico (alvenaria estrutural)	7,00	m3
<b>3. SUPRAESTRUTURA</b>		
<b>3.1 Pilares</b>		
3.1.1 Concreto, Fck25 Mpa, preparo mecânico	5,27	m3

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: AEAX0AHEOMEHKDL





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

3.1.2 Aço CA-60Ø 5,0mm	109,90	kg
3.1.3 Aço CA-50Ø 10,0mm	139,40	kg
3.1.4 Aço CA-50 Ø 12,5mm	497,10	kg
3.1.5 Formas	18,72	m2
<b>3.2 Vigas</b>		
3.2.1 Concreto, Fck 25 Mpa, preparo mecânico	12,28	m3
3.2.2 Aço CA-60 Ø 5,0mm	132,80	kg
3.2.3 Aço CA-50Ø 8,0mm	100,00	kg
3.2.3 AçoCA-50 Ø 10,0mm	121,40	kg
3.2.3 Aço CA-50 Ø 12,5mm	518,80	kg
3.2.4 Formas	29,21	m2
<b>4. PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.1 Bloco de concreto vazado19x19x39 cm	134,82	m2
4.2 Bloco canaleta 19x19x19 cm	15,94	m2
<b>5. PROTEÇÕES</b>		
5.1 Guarda-corpo em aço galvanizado, altura de 110 cm, travessa superior 2" e gradil formado por montantes tubulares de 1.1/2, espaçado com média de 136 cm, e=3mm	7,10	m
5.2 Corrimão duplo DN 1.1/2" em aço galvanizado e montantes de 2" ( um lado da rampa)	22,80	m
5.3 Corrimão simples DN 1.1/2" em aço galvanizado e montantes de 2" (canteiro entre rampa e escada)	17,00	m
5.4 Tubo aço galvanizado Ø 50 mm - 2" e=3mm - Alambrado	40,00	m
5.5 Tela metálica soldada galvanizada- fio 2,77mm trama5x5cm e esticador, H=2 m - Alambrado	85,50	m2
5.6 Reparo Toldo Existente (aditivo)	1,00	m2
<b>6. PAVIMENTAÇÕES</b>		
<b>6.1 Bases e Sub-bases</b>		
6.1.1 Camada base contrapiso - 10cm com Brita Nº 2	12,98	m3
6.1.2 Contrapiso de concreto 5 cm (escada, rampa e espaços de bancos)	46,97	m2
6.1.3 Contrapiso de concreto 5 cm com malha 10x10cm, fio DN 5mm (piso emborrachado)	82,82	m2
6.1.5 Assentamento de passeio público com basalto existente	18,00	m2
6.1.7 Piso intertravado retangular 20x10cm, e=6cm, 35 Mpa -sub-base de leito de pó de brita 10 cm e rejunte em areia fina	90,08	m2
6.1.9 Meio fio em concreto pré-fabricado e assentamento, h=30cm	112,12	m
<b>6.2 Pisos</b>		

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: AEAXOAHEOMEHKDL





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

<b>6.2.1 Piso de Borracha</b>		
6.2.1.1 Piso composto de resina de poliuretano, borracha e pigmento, 50mm de espessura, em placas de 1,00x0,50m, chanfros a cada 0,5m, incluindo pinos injetados de nylon para fixação entre uma placa e outra	93,00	m2
6.2.1.2 Instalação do piso de borracha, incluindo cortes necessários nas peças	93,00	m2
<b>6.3.1 Concreto (Quadra esportiva)</b>		
6.3.1.1 Camada base contrapiso - 10 cm com Brita Nº 2	14,20	m3
6.3.1.2 Piso em concreto alisado 7cm, com tela soldada nervurada Q-196	142,00	m2
<b>7. REVESTIMENTOS</b>		
<b>7.1 Revestimento externo</b>		
<b>8. ACABAMENTOS</b>		
<b>8.1 Pinturas</b>		
8.1.1 Pintura Emborrachada (escada e rampa)	52,33	m2
8.1.3 Pintura esmalte acetinado s/ superfície metálica - 2 dm. na cor preto (corrimão, guarda corpo, alambrados, postes de iluminação e cantoneiras)	19,70	m2
8.1.4 Tinta a base de borracha clorada (tinta acrílica premium para piso), cor verde e vermelho	127,00	m2
8.1.5 Pintura a base de borracha clorada (tinta acrílica premium para piso) para faixa de demarcação em quadra esportiva, 5 cm, cor branca	15,00	m
<b>9. INSTALAÇÕES E APARELHOS</b>		
<b>9.1 Instalações elétricas</b>		
9.1.1 Cabo de cobre 750V - PVC 2,5mm <sup>2</sup>	110,00	m
9.1.2 Eletroduto corrugado rígido 3/4"	55,00	m
9.1.4 Luminária LED 150 W com ajuste de angulação, temperatura da cor 4,500 K	6,00	unid.
9.1.5 Abraçadeira de fixação de braços de luminárias	6,00	unid.
9.1.6 Poste cônico contínuo de aço galvanizado, reto, com cruzeta para fixação de refletores, flangeado, H=7,5 m, DN Inferior = 90 cm, fornecimento e instalação	4,00	unid.
9.1.7 Refletor LED retangular bivolt, luz branca, 50 W	2,00	unid.
9.1.8 Caixa de alvenaria de passagem 40x40x50cm com tampa e fundo em brita	1,00	unid.
9.1.9 Entrada de energia elétrica área monofásica, poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor, disjuntor 32A e aterramento	1,00	unid.
9.1.10 Relé fotoelétrico	1,00	unid.
9.1.11 Número predial fixado em poste(454)	3,00	unid.
<b>9.2 Aparelhos</b>		

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: AEAX0AHEOMEHKDL





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

9.2.1 Lixeiras de concreto e metal (orgânico e seco)	1,00	unid.
9.2.2 Bancos de concreto e madeira 140x40 h=48 cm	8,00	unid.
<b>10. PAISAGISMO</b>		
10.1 Grama (São Carlos)	58,47	m2
10.2 Jacaranda (mimosifolia)	1,00	unid.
10.3 Cerejeira japonesa branco (Prunus serrulata)	1,00	unid.
10.4 Suspiro (Lagerstroemia indica)	4,00	unid.
10.5 Podocarpus (Podocarpus macrophyllus)	10,00	unid.
<b>11. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>		
11.1 Carga Manual de Entulho	10,13	m3
11.2 Carga e descarga mecanizada de entulho	10,13	m3
11.3 Transporte de entulho	10,13	m3
11.4 Serviço de limpeza final	100,00	m2

7. Valor total do contrato: R\$ 147.358,66

8. Período de execução da obra:

- Início: 09 de setembro de 2019
- Termo de recebimento: 17 de fevereiro de 2020

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, em 18 de Setembro de 2025.

CRISTIANO VALDUGA DAL PAI, Prefeito.

Assinado digitalmente por: CRISTIANO VALDUGA DAL PAI:54154464000

Em 18 de Setembro de 2025 às 13:39:40

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: AEAX0AHEOMEHKDL





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>98.671.597/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>01/09/1966</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MUNICÍPIO DE VERANOPOLIS</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>84.11-6-00 - Administração pública em geral</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>124-4 - Município</b>
---

LOGRADOURO <b>R ALFREDO CHAVES</b>	NÚMERO <b>366</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>95.330-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>VERANOPOLIS</b>	UF <b>RS</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>MUNICÍPIO DE VERANOPOLIS</b>
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **06/10/2025** às **15:57:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certidão nº 1057514/2025 - 06/10/2025 12:10:00, 13:15 - Chave de Impressão: 2287BC1Y3170Z59B259W  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 12:10:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057514, emitida em 06/10/2025 12:10:00

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000001057516**

20250001057516

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/07/1979

Registro Nacional: 0000A45659

Data de Registro: 10/08/1979

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 14178504

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 18/06/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 14178504

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI

CNPJ: 17.398.784/0001-50

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Prefeitura Municipal de Veranópolis

CPF/CNPJ: 98671597000109

RUA Alfredo Chaves

Nº 366

Complemento:

Cidade: Veranópolis

Bairro: Centro

UF: RS

CEP: 95330000

Contrato: 73

Celebrado em 19/03/2024

Valor do contrato: R\$ 1.569.867,80

Tipo do Contratante:

Data de Início: 15/04/2024

Data de Fim: 24/04/2025

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1 un; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 350 m<sup>2</sup>; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 374 m<sup>2</sup>; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1 un; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 1 un; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 825 m<sup>2</sup>;

Descrição: Conclusão do Centro Administrativo e Câmara de Vereadores - etapa 02

Instalação de 02 elevadores e instalação de plataforma para cadeirante.

Pintura acrílica na parte externa e interna.



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000001057516



20250001057516

Revestimento do palco em madeira.

Cobertura de aluzinco e policarbonato.

Calçada de basalto cerrado com rejunte.

Divisórias de granito.

Portas de madeira.

Impermeabilização.

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Alfredo Chaves

Nº 366

Complemento:

Cidade: Veranópolis

Bairro: Centro

UF: RS

CEP: 95330000

Coordenadas Geográficas:

#### DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000001057516**



Certidão nº 1057516/2025

Expedida em 07/01/2026 12:01:00, Veranópolis/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 0Z7CZZW6YW4Z28C84Y5D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**ATESTADO Nº 66, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.**

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o Arquiteto e Urbanista Carlos Antonioli, número de registro CAU A 4565-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Patrimar Construtora e Pinturas EIRELI, sob CNPJ nº 17.398.784/0001- 50, localizada na Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Universal, Veranópolis/RS e registro PJ413861, prestou para a Prefeitura Municipal de Veranópolis/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 073/2024 de 19 de março de 2024, tendo em vista a Concorrência Eletrônica 003/2024
2. Objeto: Conclusão do Centro Administrativo e Câmara de Vereadores – 2ª Etapa
3. Endereço: Rua Alfredo Chaves, 366 – Centro
4. RRT de Execução: 14178504
5. Atividades técnicas realizadas na RRT:
  - 2.1.2 – Execução de reforma de edificação – 1 unidade
  - 2.2.1 – Execução de estrutura de madeira – 350m<sup>2</sup>
  - 2.2.4 - Execução de estrutura metálica– 374m<sup>2</sup>
  - 2.5.7 – Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão – 1 unidade
  - 2.6.1 – Execução de obra de arquitetura paisagística – 1 unidade
  - 2.8.1 – Execução de terraplanagem, drenagem e pavimentação – 825m<sup>2</sup>
6. Atividades que efetivamente executou na obra:

Descrição dos Itens	Quant.	Unid.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1 Placa de obra	2,50	m2
1.2 Administração local	1,00	unid.
<b>2. INFRAESTRUTURA FOSSA/ RESERVATÓRIO</b>		
<b>2.1 Demolições</b>		
2.1.1 Demolição da viga (acesso serviço)	1,60	m3
2.1.2 Demolição mecanizada de parede (muro Benjamin Constant)	10,50	m3
<b>2.2 Fundação (estacas)</b>		
2.2.1 Estaca brocade concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque.	18,00	m
<b>2.3 Vigas</b>		
2.3.1 Armação - vigabaldrame, aço- CA-50de 10mm	230,16	kg
2.3.2 Armação - vigabaldrame, aço- CA-60de 5mm	48,44	kg
2.3.3 Concreto FCK = 25Mpa	3,36	m3
2.3.4 Fôrma para vigas, com madeira serrada, e: 25mm	36,82	m2
<b>2.4 Lajes</b>		
2.4.1 Armação de laje, aço- CA-50 de 8,0mm	137,00	kg
2.4.2 Concreto FCK = 25Mpa	3,80	m3
2.4.3 Fôrma para lajes, com madeira serrada, e: 25mm	31,50	m2
<b>2.5 Reaterro</b>		

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2



12:01:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057516, emitida em 07/01/2026

Certidão nº 1057516/2025 - 07/01/2026 12:01:00, 16:42 - Chave de Impressão: 0ZTCZZM6VYM4Z28C84V5L  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 12:01:00, e contém 12 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

2.5.1 Reaterro com retroescavadeira	40,00	m3
<b>2.6 Bomba monofásica</b>		
2.6.1 Bomba centrífuga monofásica 0,5CV- fornecimento e instalação	1,00	unid.
<b>3. CALÇAMENTO</b>		
<b>3.1 Remoção</b>		
3.1.1 Remoção de calçadas de basalto (com reaproveitamento de 50%)	825,29	m2
3.1.2 Demolição meio fio	245,00	m
<b>3.2 Calçamento</b>		
3.2.1 Calçada de basalto serrado 23x46cm (com reaproveitamento de 50%)	1.387,78	m2
3.2.2 Piso placas de basalto	53,50	m2
3.2.3 Contrapiso de concreto	38,47	m2
3.2.4 Meio fio de concreto	247,00	m
3.2.5 Piso tátil	105,60	m2
3.2.6 Lavagem com jato de pressão (monumento)	840,00	m2
3.2.7 Soleira de basalto (A1)	61,13	m
<b>3.3 Tubulação</b>		
3.3.1 Meia cana de concreto Ø200mm	14,10	m
3.3.4 Grelha de ferrofundido (A3)	8,10	m
<b>4.ELEVADORES/ PLATAFORMA ELEVATÓRIA</b>		
4.1 Demolição de alvenaria	1,36	m3
4.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm com vãos e assentamento com preparo manual	10,40	m2
4.3 Chapisco	256,00	m2
4.4 Massa única	256,00	m2
4.5 Pintura em tinta acrílica fosca na cor branca	256,00	m2
4.6 Revestimento granito	23,10	m2
4.7 Soleira granito	9,28	m
4.8 Elevador Social	1,00	unid.
4.9 Elevador Serviço	1,00	unid.
4.10 Plataforma elevatória	1,00	unid.
4.11 Cabo de cobreflexível 6mm (pontode espera)	45,00	m
<b>5. BANHEIROS/ SALA NOBREAK</b>		
<b>5.1 Demolições</b>		
5.1.1 Demolição alvenaria ( banheiros e ligação dos prédios)	26,00	m3
5.1.2 Demolição de cerâmica	165,85	m2
5.1.3 Remoção de piso vinílico	146,58	m2
5.1.4 Remoção dos mobiliário hidráulicos	39,00	unid.
5.1.5 Remoção dos acessórios	30,00	unid.

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057516, emitida em 07/01/2026 12:01:00

Certidão nº 1057516/2025 - 07/01/2026 12:01:00, 16:42 - Chave de Impressão: 0ZTCZZM6VW4Z28C84V5L  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 12:01:00, e contém 12 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

5.1.6 Remoção das portas de madeira	26,78	m2
<b>5.2 Reforma</b>		
5.2.1 Instalação piso porcelanato 70x70cm (banheiros e terraço)	286,05	m2
5.2.2 Instalação revestimento cerâmico 30x70cm (parede)	186,53	m2
5.2.3 Instalação rodapé cerâmico 7cm, com mesma pedrada piso porcelanato (terraço)	37,24	m
5.2.4 Instalação de rodapé de granito h=10 cm	109,03	m
5.2.5 Impermeabilização em poliuretano, pronta para assentamento de porcelanato (terraço prédio antigo)	280,25	m2
5.2.6 Pingadeira de basalto polido (terraço prédio antigo)	44,00	m
5.2.7 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, duas faces	64,74	m2
5.2.8 Massa acrílica	534,00	m2
5.2.9 Pintura em tinta acrílica fosca na cor branca	5.213,00	m2
5.2.10 Forro de gesso convencional	82,43	m2
5.2.11 Negativo para forro de gesso	98,50	m
5.2.12 Soleira em granito (transição entre prédios)	10,50	m
5.2.13 Contrapiso de concreto (terraço e sala maquina) - (A1)	54,00	m2
5.2.14 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 14x19x39cm (A1)	60,00	m2
5.2.15 Massa única (A1)	338,00	m2
5.2.16 Chapisco (A1)	338,00	m2
5.2.17 Pintura em tinta acrílica fosca (externa) - (A2)	680,00	m2
<b>5.3 Instalação hidráulica</b>		
5.3.1 Caixa sanfonada, PVC, dn100x100x50mm, junta elástica	4,00	unid.
5.3.2 Caixa sanfonada, com grelha quadrada, PVC, dn150x150x50mm, junta soldável	1,00	unid.
5.3.3 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100mm	12,00	unid.
5.3.4 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável	12,00	unid.
5.3.5 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica	10,00	unid.
5.3.6 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica	10,00	unid.
5.3.7 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável	3,00	unid.
5.3.8 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica	10,00	unid.
5.3.9 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável	6,00	unid.

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2



12:01:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057516, emitida em 07/01/2026

Certidão nº 1057516/2025 - 07/01/2026 12:01:00, 16:42 - Chave de Impressão: 0ZTCZZM6VW4Z28C84V5L  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 12:01:00, e contém 12 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

5.3.10 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100x100mm, junta elástica	15,00	unid.
5.3.11 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50x50mm, junta elástica	1,00	unid.
5.3.12 TE, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100x100mm, junta elástica	5,00	unid.
5.3.13 TE, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100x50mm, junta elástica	1,00	unid.
5.3.14 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100mm	48,50	m
5.3.15 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50mm	21,70	m
5.3.16 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40mm	22,50	m
5.3.17 Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2	10,00	unid.
5.3.18 Rasgo em contrapiso pararamais/ distribuição com diâmetros maiores que 75mm	67,70	m
5.3.19 Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm	55,88	m2
5.3.20 Tubo, PVC, soldável, dn25mm	74,00	m
5.3.21 Joelho de 90 graus, PVC,soldável, dn 25mm	27,00	unid.
5.3.22 Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4"	2,00	unid.
5.3.23 Luva de redução, PVC, soldável dn 32x25mm	7,00	unid.
5.3.24 Luva com bucha de latão, PVC, soldável dn 25mmx3/4	23,00	unid.
<b>5.4 Instalação elétrica</b>		
5.4.1 Caixa de luz "4x2" em aço esmaltada	6,00	unid.
5.4.2 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chamas 0,6/1,0KV	130,00	m
5.4.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chamas 0,6/1,0KV	243,00	m
5.4.4 Interruptor paralelo (1 módulo) com tomada 2P+T 10A, incluindo suporte e placa	8,00	unid.
5.4.5 Interruptor bipolar (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa	4,00	unid.
5.4.6 Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 10A	5,00	unid.
5.4.7 Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16A	2,00	unid.
5.4.8 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25mm (3/4")	93,00	m
5.4.9 Caixa de luz "4x4" em aço esmaltada	24,00	unid.
5.4.10 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores	3,00	unid.
5.4.11 Acabamentos para tomadas de pisos na cor preta ou cinza	36,00	unid.
5.4.12 Instalação e adequação elétrica nobreak (A1)	1,00	unid.
5.4.13 Instalação e adequação elétrica elevador (A1)	1,00	unid.
<b>5.5 Mobiliário</b>		
5.5.1 Bancada de granito	7,10	unid.

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

5.5.2 Vaso sanitário com caixa acoplada, incluso engate flexível cromado, 1/2 x40cm	12,00	unid.
5.5.3 Assentos sanitários	13,00	unid.
5.5.4 Vaso sanitário com caixa acoplada PCD	1,00	unid.
5.5.5 Barra de apoioreta aço inoxcomprimento 80cm	2,00	unid.
5.5.6 Espelho cristal lapidado e:4mm	9,10	m2
5.5.7 Cubade embutir oval,incluso válvula e sifão tipogarrafa em metal cromado	9,00	unid.
5.5.8 Torneira de banheiro de inox com temporizador	9,00	unid.
5.5.9 Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido, incluso fixação	5,00	unid.
5.5.10 Dispenser de papelcromado, incluso fixação	5,00	unid.
5.5.11 Dispenser para papelhigiênico tipo rolão	13,00	unid.
5.5.12 Divisórias em granito preto (div. Internas)	30,20	m2
<b>5.6 Luminárias</b>		
5.6.1 Painel de led quadrado de embutir 20x20cm 18W 4000K	20,00	unid.
5.6.2 Painel de ledquadrado de embutir 11,9x11,9cm 6W 4000K	12,00	unid.
<b>6.COBERTURA</b>		
<b>6.1 Cobertura (entre prédios)</b>		
6.1.1 Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, incluso mão de obra, transporte e içamento - fornecimento e instalação	637,00	kg
6.1.2 Perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x "40"mm e: 2,65mm	170,00	kg
6.1.3 Serralheiro	8,00	h
6.1.4 Auxiliar de serralheiro	8,00	h
6.1.5 Pintura com tinta esmaltesintético brilhante ( pintura perfis terçamento) - cor preta	12,30	m2
6.1.6 Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 33cm - incluso instalação	7,00	m
6.1.7 Algerozde aço galvanizado e=0,50mm (4,00kg/m2) - incluso instalação	27,50	kg
6.1.8 Policarbonato alveolar cristal 6mm- com instalação	38,50	m2
<b>6.2 Marquise</b>		
6.2.1 Policarbonato alveolar cristal 6mm - com instalação	3,00	m2
6.2.2 Estrutura metálica (treliça)	8,20	kg
<b>6.3 Cobertura (prédio antigo)</b>		
6.3.1 Remoção de telhase algerozes	374,00	m2
6.3.2 Cobertura em telhade aluzinc trapezoidal e=0,5mm	374,00	m2
6.3.3 Capeamento em chapalisa de aluzince=0,5 mm	30,95	m2
6.3.4 Calha em chapade aço galvanizada, desenvolvimento 33cm	60,23	m

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

6.3.5 Madeiramento de telhado	74,50	m2
6.3.6 Guindaste hidráulico autopropelido, lança telescópica 40m, capacidade 60t, 260kw	8,00	chp
6.3.7 Reforma cobertura prédio novo (A2)	1,00	unid.
<b>7. LIGAÇÃO BOMBA (CHAFARIZ ANTIGO)</b>		
7.1 Cabo de cobre flexível isolado 2,25mm <sup>2</sup>	105,00	m
7.2 Eletroduto enterrado	35,00	m
7.3 Eletricista	3,00	h
7.4 Escavação manual de valas	0,72	m3
7.5 Reaterro manual de vala	0,72	m3
7.6 Disjuntor tipo din, corrente nominal de 10a	1,00	unid.
7.7 Temporizador (liga/desliga)	1,00	unid.
<b>8. ESQUADRIAS</b>		
<b>8.1 Esquadria de madeira</b>		
8.1.1 (PM-01) Kit de porta de madeira laqueada, semi-oca, padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, com dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução de furo	3,00	unid.
8.1.2 (PM-02) Kit de porta de madeira laqueada, semi-oca, padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, com dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução de furo	5,00	unid.
<b>8.2 Esquadria de alumínio</b>		
<b>8.2.1 Janelas</b>		
8.2.1.1 (JA-01) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (2,00mx1,26m) - Sec. de Governo	5,04	m2
8.2.1.2 (JA-02) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (2,47mx1,45m) - Sala de reunião 2° pav.	3,58	m2
8.2.1.3 (JA-03) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (5mx1,45m) - Sala de reunião 2° pav.	7,25	m2
8.2.1.4 (JA-04) Janela fixa de alumínio, VIDRO ACÚSTICO (2,25mx1,70m) - Gabinete	7,65	m2
8.2.1.5 (JA-04) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (2,25mx1,70m) - Sala de reunião câmara	7,65	m2
8.2.1.6 (JA-05) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (1,40mx1,70m) - Assessoria jurídica/ imprensa	4,76	m2
8.2.1.7 (JA-06) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (0,80mx1,70m) - Sala de reunião 3° pavimento	1,36	m2
8.2.1.8 (JA-07) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (1,5mx1,70m) - Secretário de governo	5,10	m2
8.2.1.9 (JA-08) Janela fixa de alumínio, vidro temperado liso e=6mm (1,85mx1,70m) - Assessoria jurídica	3,15	m2
8.2.1.10 (JA-09) Janela fixa de alumínio, VIDRO ACÚSTICO e=8mm (3,74mx1,00m) -	3,74	m2

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2



12:01:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057516, emitida em 07/01/2026

Certidão nº 1057516/2025 - 07/01/2026 12:01:00, 16:42 - Chave de Impressão: 0ZTCZZW6VW4Z28C84V5L  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 12:01:00, e contém 12 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

Assessoria de imprensa e circulação		
8.2.1.11 (JA-10) Janela fixa de alumínio ,VIDROACÚSTICO e=8mm (5,05mx1,00m) - Assessoria de imprensa e circulação	5,05	m2
8.2.1.12(JA-11) Janela fixa de alumínio , VIDRO ACÚSTICO e=8mm (3,04mx1,15m) - Gabinete Vice	3,50	m2
8.2.1.13 (JA-12) Janela curva de alumínio, POLICARBONATO cristal liso e=6mm - Setor administrativo 2º pavimento	4,25	m2
8.2.1.14(JA-13) anela fixade alumínio , vidro temperado liso e=6mm (2,00mx1,10m) - Cabine de som, Plenário	2,20	m2
8.2.1.15 Janela banheiro basculante (A1)	1,96	m2
<b>8.2.2 Portas</b>		
8.2.2.1 (PA-01) Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição com trava ocupado/livre, fixação com parafusos (1,70mx0,70m) - Banheiros	14,28	m2
8.2.2.2 (PA-02) Porta em alumínio duas folhas de abrir pintada, com vidro temperado liso 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (1,50mx2,10m)	3,15	m2
8.2.2.3 (PA-03) Porta em alumínio de abrir pintada, com VIDRO ACÚSTICO, com guarnição, fixação com parafusos (1,60mx2,10m) - Gabinete prefeito	3,36	m2
8.2.2.4 (PA-03) e (PA-04) Porta em alumínio de abrir pintada, vidro temperado liso 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (1,60mx2,10m) Sala reuniões do gabinete, Sala de reuniões câmara e Auditório	10,08	m2
8.2.2.5 (PA-05) , (PA-06) e (PA-08) Portarem alumínio de abrir pintada, com vidro temperado liso 6mm,com guarnição, fixação com parafusos (1,80mx2,10m)- Arquivo, primeiro pavimento e auditório	22,68	m2
8.2.2.6 (PA-07) Porta em alumínio de abrir pintada, com vidro temperado liso 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (1,90mx2,10m) - Circulação e auditório	7,98	m2
8.2.2.7 (PA-09) e (PA-10)Porta em alumínio de abrir pintada, com vidro temperado liso 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (1,60mx2,55m) - Hall gabinete prefeito e hall Câmara de Vereadores	8,16	m2
8.2.2.8 Porta alumínio	3,36	m2
<b>8.2.3 Bandeira</b>		
8.2.3.1 (PA-04)Bandeira em alumínio fixa, com vidrot temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,30mx1,60m)	0,48	m2
8.2.3.2 (PA-05)Bandeira em alumínio fixa, com vidrot temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,40mx1,80m)	0,72	m2
8.2.3.3 (PA-06)Bandeira em alumínio fixa, com vidrot temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,30mx1,80m)	2,16	m2
8.2.3.4 (PA-07) Bandeira em alumínio fixa,com vidro temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,40mx1,90m)	1,52	m2
8.2.3.5 (PA-08) Bandeira em alumínio fixa,com vidro temperado 6mm, com guarnição,	0,95	m2

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2



12:01:00

Certidão nº 1057516/2025 - 07/01/2026 12:01:00, 16:42 - Chave de Impressão: 0ZTCZZW6VW4Z28C84V5L  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/01/2026 12:01:00, e contém 12 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1057516, emitida em 07/01/2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

fixação com parafusos (0,45mx2,10m)		
8.2.3.6 (PA-09) Bandeira em alumínio fixa,com vidro temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,32mx2,55m)	1,63	m2
8.2.3.7 (PA-010) Bandeira em alumínio fixa,com vidro temperado 6mm, com guarnição, fixação com parafusos (0,87mx2,55m)	4,44	m2
<b>8.2.4 Película</b>		
8.2.4.1 Película leitosa (vidros)	12,34	m2
<b>9.LUMINÁRIAS</b>		
<b>9.1 Luminárias gabinete</b>		
9.1.1 Perfil linear LED de embutir 3000k de 3 metros cada	5,00	unid.
9.1.2 Spot de sobrepor quadrado p/ lâmpadas dicróicas led 6w 3000k	36,00	unid.
<b>9.2 Luminárias auditório</b>		
9.2.1 Lâmpadas dicróicas de embutir LED 6w 3000k	24,00	unid.
9.2.2 Lâmpadas par 30 LED 9w 3000k	69,00	unid.
9.2.3 Lâmpadas tubulares LED T8 18w 3000k	109,00	unid.
<b>10. AUDITÓRIO</b>		
<b>10.1 Escada palco</b>		
10.1.1 Concreto FCK=25MPA	0,41	m3
10.1.2 Armação de escada,aço CA-50 de 10mm	29,60	kg
10.1.3 Fôrma para escada,em madeira serrada, e= 25mm	4,20	m2
10.1.4 Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido	2,00	kg
10.1.5 Revestimento em granito (escada)	7,76	m
<b>10.2 Complemento</b>		
10.2.1 Tablado auditório (pisowall)	286,50	m2
<b>11. PAISAGISMO</b>		
<b>11.1 Remoção</b>		
11.1.1 Remoção de grama	445,00	m2
11.1.2 Remoção de arbustos e arvores	20,00	unid.
11.1.3 Remoção de cerca e mourões	20,90	m2
11.1.4 Remoção de refletores	7,00	unid.
<b>11.2 Revestimento parede</b>		
11.2.1 Chapisco (muro externo)	104,00	m2
11.2.2 Massa única (muroexterno)	104,00	m2
11.2.3 Pintura em tintaacrílica fosca na cor branca(muro externo)	104,00	m2
<b>11.3 Cercamento</b>		
11.3.1 Portão de ferro, pintura eletrostática preta	20,35	m2
11.3.2 Portão de ferro de abrir (1,40x2,20)	3,08	m2
11.3.3 Cercamento	21,28	

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

11.3.4 Motor deslizante 220v 1/4cv (A1)	1,00	unid.
<b>11.4 Mobiliário</b>		
11.4.1 Realocação dos bancos de concreto	3,00	unid.
11.4.2 Torneira jardim	1,00	unid.
11.4.3 Guarda corpo (nbr9050)	76,00	m
11.4.4 Guarda corpo	4,60	m
<b>11.5 Vegetação</b>		
11.5.1 Terra adubada	134,60	m3
11.5.2 Forração Dianella Tasmanica (Dianela)	1.894,00	unid.
11.5.3 Forração Agapanthus (Agapanto)	920,00	unid.
11.5.4 Forração Cludia Fluminensis (Clusia manga-da-praia)	490,00	unid.
11.5.5 Forração Strelitzia Reginae (Ave do paraíso/ Strelitzia/ Bico de papagaio)	69,00	unid.
11.5.6 Forração Cycas Revoluta (Cica)	11,00	unid.
11.5.7 Forração Arachis Repens(Grama amendoim)	4.600,00	unid.
11.5.8 Forração Zoysia Japonica (Grama esmeralda/ Grama japonesa)	210,00	m2
11.5.9 Casca de pinus polida, tamanho médio	150,00	m2
11.5.10 Divisor de canteiros	290,00	m
<b>11.6 Iluminação</b>		
11.6.1 Refletor LED 50w 3000k	30,00	unid.
11.6.2 Cabo flexível 2,5mmfornecimento e instalação	224,00	m
11.6.3 Eletroduto enterrado	112,00	m
<b>12. SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1 Limpeza final da obra	912,00	m2
12.2 Transporte de entulho com caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	843,09	m3xkm
12.3 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	234,80	m3
12.4 Remoção de forro de gesso mineral (A3)	48,61	m2
12.5 Remoção de estrutura para forro (A3)	48,61	m2

7. Valor total do contrato: R\$ 1.960.897,52

8. Período de execução da obra:

- Início: 15 de abril de 2024
- Termo de recebimento: 24 de abril de 2025

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, em 18 de Setembro de 2025.

CRISTIANO VALDUGA DAL PAI, Prefeito.

Assinado digitalmente por: CRISTIANO VALDUGA DAL PAI:54154464000

Em 18 de Setembro de 2025 às 13:39:14

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: ARQOZQSRG14ZEK2




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000001063333**


20250001063333

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 27/07/1979

Registro Nacional: 0000A45659

Data de Registro: 10/08/1979

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 12726740

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/10/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 12726740

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI

CNPJ: 17.398.784/0001-50

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS

CPF/CNPJ: 98671597000109

RUA ALFREDO CHAVES

Nº 366

Complemento: CASA

Cidade: VERANÓPOLIS

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95330000

Contrato: 231

Celebrado em 14/10/2022

Valor do contrato: R\$ 641.388,39

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/11/2022

Data de Fim: 07/11/2023

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 368 m; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 9.1 m; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 9813.14 m³; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 27 un;

Descrição: pavimentação de trecho da rua benjamin constant (morro do sabão), extensão total de 368,34 metros, com paralelepípedo. Execução de estruturas pré fabricadas inclui tubos de concreto. Iluminação pública com 27 un de luminárias de led e instalação de 327m de cabos e eletrodutos.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

MRO RUA BENJAMIN CONSTANT MORRO DO SABAO

Nº SN

Complemento: MORRO DO SABAO

Cidade: VERANÓPOLIS

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: RS

CEP: 95330000

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000001063333**

20250001063333

Coordenadas Geográficas:

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1063333/2025

Expedida em 09/01/2026 12:01:00, Veranópolis/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 6452B00323C6WABZZZBD



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**ATESTADO Nº 71, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.**

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o Arquiteto e Urbanista Carlos Antonioli, número de registro CAU A 4565-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Patrimar Construtora e Pinturas EIRELI, sob CNPJ nº 17.398.784/0001- 50, localizada na Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Universal, Veranópolis/RS e registro PJ413861, prestou para o MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob no. 98.671.597/0001-09, situado na Rua Alfredo Chaves, 366, Centro, CEP 95330-000, na cidade de Veranópolis/RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato: 231/2022 de 14 de outubro de 2022, tendo em vista a Dispensa de Licitação 025/2022
2. Objeto: Pavimentação de trecho da Rua Benjamin Constant (Morro do Sabão), extensão total de 368,34 metros
3. Endereço: Rua BenjaminConstant – SantoAntônio
4. RRT de Execução: 12726740
5. Atividades técnicas realizadas na RRT:
  - 2.2.3 – Execução de estrutura pré-fabricada – 368,00m
  - 2.2.4 – Execução de estrutura metálica– 9,10m
  - 2.8.1 – Execução de terraplanagem, drenagem e pavimentação – 165.000,00 unid.
6. Atividades que efetivamente executou na obra:

Descrição dos Itens	Quant.	Unid.
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>		
1.1 Placa da obra	2,50	m2
1.2 Locação de rede para drenagem	408,49	m
1.3 Escavação de vala em material de 3ª categoria, resistência a compressão de 70 a 90MPa, com escavador e rompedor hidráulico 1.700kg	127,86	m3
1.4 Abertura de vala em material de 1ª e 2ª categoria com profundidade até 1,50m, largura de 1,50 a 2,50m com escavadeira hidráulica	878,67	m3
1.5 Abertura de vala em material de 1ª e 2ª categoria com profundidade de 1,50m até 3,00m, largura de 1,50 a 2,50m com escavadeira hidráulica	458,46	m3
1.7 Demolição de pavimentação em paralelepípedo, de forma mecanizada, com reaproveitamento (A1)	1.339,85	m2
1.8 Demolição de passeio, de forma mecanizada, com reaproveitamento	40,80	m2
1.9 Retirada de meio-fio	290,12	m
1.10 Detonação química (A2)	1,00	unid.
<b>2. PEÇASE TUBULAÇÕES</b>		
<b>2.1 Tubose bocas de lobo</b>		
2.1.1 Tubo de concreto PA-2, PB, Ø400mm	21,63	m
2.1.2 Tubo de concreto PA-2, PB, Ø600mm	231,98	m
2.1.3 Tubo de concreto PA-2, PB, Ø800mm	154,88	m
2.1.4 Boca de lobo em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas (0,6x1,0x1,2m) com grelha de ferro fundido	16,00	unid.
<b>2.2 Caixas de passagem</b>		

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: PR58WCUUTRYASP7





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

<b>2.2.1 Caixa de passagem 1,5x1,5x1,2m (dimensões internas) - 8 unidades</b>		
2.2.1.1 Concreto fck=30MPa	9,23	m3
2.2.1.2 Aço CA-50 Ø8.0mm	636,59	kg
2.2.1.3 Forma	84,30	m2
2.2.1.4 Camada de base com brita graduada, nº 3 e=10cm	1,08	m3
2.2.1.5 Caixa de passagem com tubos de concreto Ø2000mm	3,00	unid.
2.2.1.6 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 2,00x1,40m	2,00	unid.
<b>2.2.2 Poço de visita 1,5x1,5x1,2m (dimensões internas) - 1 unidade</b>		
2.2.2.1 Concreto fck=30MPa	6,96	m3
2.2.2.2 Aço CA-50 Ø8.0mm	306,20	kg
2.2.2.3 Forma	28,10	m2
2.2.2.4 Camada de base com brita graduada, nº 3 e=10cm	0,36	m3
2.2.2.5 Tampão de ferro dúctil articulado Ø60cm para PV modelo Corsan tipo N, classe B125, carga máxima 12,5t	1,00	unid.
2.2.2.6 Caixa enterrada hidráulica, dimensões internas 60x60x60cm, com blocos de concreto e tampa de concreto	1,00	unid.
<b>2.2.3 Poço de visita 3,0x3,0x1,2m - 1 unidade</b>		
2.2.3.5 Tampão de ferro dúctil articulado Ø60cm para PV modelo Corsan tipo N, classe B125, carga máxima 12,5t	1,00	unid.
2.2.3.7 Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços com laje pré-moldada	1,00	unid.
<b>2.2.4 Conexão de rede pluvial</b>		
2.2.4.1 Caixa enterrada hidráulica para rede de drenagem, dimensões internas 60x60x60cm, com blocos de concreto e tampa de concreto	7,00	unid.
2.2.4.2 Tubos de PVC para conexão da rede pluvial das residências Ø100mm	162,00	m
2.2.4.3 Grelha linear de ferro fundido com requadro	2,40	unid.
<b>3. ENVELOPAMENTO</b>		
3.1 Armação em tela de aço soldada nervurada, aço CA-60, Ø4.2mm, malha 15x15cm	356,06	m2
3.2 Concreto fck=30MPa	53,41	m3
3.3 Base com pó de pedra	35,61	m3
3.4 Lona plástica	349,50	m2
<b>4. REATERRO</b>		
4.1 Reaterro das valas com material de origem com profundidade até 1,50m	829,58	m3
4.2 Reaterro de valas com material de origem com profundidade de 1,50m até 3,00m	333,81	m3
4.3 Transporte para bota-fora DMT=2km - com empolamento de 25%	397,80	m3xkm
4.4 Transporte com trator de esteiras	127,00	chp
<b>5. REPAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E RAMPAS</b>		
<b>5.1 Pavimentação em paralelepípedo</b>		
5.1.1 Reassentamento da via sobrecolchão de pó-de-pedra espessura de 10 cm, rejuntado, considerando o reaproveitamento das pedras de basalto (95%)	1.439,85	m2

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: PR58WCUUTRYASP7





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

5.1.2 Base de pedrisco e=12cm	137,38	m3
5.1.3 Transporte de material com caminhão basculante 6m <sup>3</sup> DMT=27,0km	6.608,91	m3xkm
5.1.4 Meio-fio de concreto 100x15x13x30cm	50,00	m
5.1.4 Meio-fio de concreto 100x15x13x30cm sem meio-fio (A2)	240,12	m
<b>5.2 Calçada de basalto</b>		
5.2.1 Reassentamento calçada de basalto 40x40 cm	40,80	m2
<b>5.3 Rampas de garagem</b>		
5.3.1 Concreto fck=20 MPa	3,83	m3
<b>6. CORRIMÃO</b>		
6.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico	54,55	m
6.2 Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão	26,66	m2
6.3 Pintura esmalte acetinado cor preta, duas demãos, sobre superfície metálica	53,31	m2
<b>7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1 Poste em aço galvanizado 2"	3,00	unid.
7.2 Concreto fck=20 MPa para sapatas postes	0,04	m3
7.3 Braço Curvo para IP, tubo DIN 2440, DN 60,3mm, 2,00m e ferragem para fixação	12,00	unid.
7.4 Luminária LED 150W com ajuste de angulação, temperatura da cor 4,500K	12,00	unid.
7.5 Cabo PPR 2,5mm <sup>2</sup>	204,00	m
7.6 Eletroduto leve PVC 3/4"	119,00	m
<b>8. SINALIZAÇÃO</b>		
8.1 Sinalização horizontal com tinta acrílica, com microesferas tipo B e II-A	6,50	m2
8.2 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional	22,00	unid.

7. Valor total do contrato: R\$ 641.388,39

8. Período de execução da obra:

- Início: 23 de novembro de 2022
- Termo de recebimento: 07 de novembro de 2023

GABINETE DO PREFEITO DE VERANÓPOLIS, em 03 de Outubro de 2025.

CRISTIANO VALDUGA DAL PAI, Prefeito.

Assinado digitalmente por: CRISTIANO VALDUGA DAL PAI:54154464000

Em 03 de Outubro de 2025 às 07:37:08

Rua Alfredo Chaves, 366 - Fone/Fax: (54) 3441.1477 - CEP: 95330-000 - VERANÓPOLIS - RS



Para verificar a autenticidade, acesse: <https://atos.veranopolis.rs.gov.br/paginas/validar> - com a chave: PR58WCUUTRYASP7





## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

### DECLARAÇÃO DE VISITA

Empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, CNPJ nº 17.398.784/0001-50, sediada no endereço, na Rua Carlos Mario Schimitz, nº 170 Bairro Universal na cidade de Veranópolis – RS, em atendimento a previsão legal contida no art. 67, VI da lei Federal nº 14.133/2021, não foi realizado visita técnica para fins de vistoria no local, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade concorrência Eletrônica nº 001/2026, as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.



Documento assinado digitalmente

MARLON MEDEIROS

Data: 28/04/2026 22:09:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

---

MARLON MEDEIROS

Sócio-Administrador

CPF:959.661.530-00



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, Responsável Sócio-Administrador, **DECLARA**, sob as penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao Município de Cotiporã/RS que, na execução do presente contrato, são devidamente observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:09:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**CPF: 959.661.530-00**



## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:09:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

---


**MARLON MEDEIROS**  
**CPF: 959.661.530-00**  
**Sócio-Administrador**



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO**

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS RG 691323160. Sócio- Administrador , **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
 **MARLON MEDEIROS**  
Data: 28/04/2026 22:09:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP  
MARLON MEDEIROS  
CPF: 959.661.530-00**



## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

EMPRESA PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, CNPJ 17.398.784/0001-50, Sediada no endereço na Rua Carlos Mario Schimitz, nº 170 Bairro Universal, na Cidade de Veranópolis – RS, através de seu representante legal, Sr. Marlon Medeiros, Sócio-Administrador, vem através desse informar que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao cumprimento do contrato objeto dessa licitação estão localizadas no endereço, acompanhando a presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:06:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 28 de Abril de 2026

---

**PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP**  
**MARLON MEDEIROS**  
**Sócio Administrador**  
**CPF:959.661.530-00**



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2026  
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr. MARLON MEDEIROS, RG 691323160, Sócio-Administrador, **DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS, na modalidade Concorrência Eletrônica N° 001/2026 que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, ou regularidade fiscal e idoneidade econômico- financeira desta empresa.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Veranópolis, 28 de Abril de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLON MEDEIROS  
Data: 28/04/2026 22:06:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

MARLON MEDEIROS  
Sócio-Administrador  
CPF: 959.661.530-00

## SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA


### ÍNDICES DE 2025

LIQUIDEZ CORRENTE: 391,17

LIQUIDEZ GERAL: 391,17

SOLVÊNCIA GERAL: 391,17

Veranópolis, 10 de abril de 2026.

 Documento assinado digitalmente  
MARLON MEDEIROS  
Data: 10/04/2026 16:22:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

MARLON MEDEIROS

CPF: 959.661.530-00

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA					
NIRE:	4360047407-6	CNPJ:	17.398.784/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI					
Município:	VERANOPOLIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	19/12/2012				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	21
Data	16/03/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS	Administrador	
688.999.800-63	JEAN CARLOS FORAGATO	Contador	RS 052421/0-9



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	1 CAIXA		VLR TRANSF	6.353.235,17
01	1961 MÁQUINAS E EQUIPAMENT		VLR TRANSF	16.651,82
01	1988 (-) DEPREC S/MAQUINAS		VLR TRANSF	8.728,18
01		2150 AUTONOMOS A PAGAR	VLR TRANSF	1.056,00
01		2201 PRO LABORE A PAGAR	VLR TRANSF	4.500,00
01		2200 SALARIOS A PAGAR	VLR TRANSF	14.801,84
01		2251 FGTS A RECOLHER	VLR TRANSF	860,05
01		2252 INSS A RECOLHER	VLR TRANSF	4.360,57
01		2307 SIMPLES A PAGAR	VLR TRANSF	319.505,70
01		2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	VLR TRANSF	2.517,04
01		2354 PROVISAO DE FERIAS	VLR TRANSF	5.622,92
01		2901 CAPITAL SOCIAL SUBSCRI	VLR TRANSF	100.000,00
01	2973 (-) LUCROS DISTRIBUID		VLR TRANSF	2.500.000,00
01		2972 LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF	8.425.391,05
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		8.878.615,17	8.878.615,17	
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/24	939,84
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		939,84	939,84	
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 7789 DE ALUMAZZA IND E COM DE ESQUA LTDA	139.000,00
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/24	2.913,12
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/24	2.601,03
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/24	2.913,12
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		147.427,27	147.427,27	
07	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2212 DE SANTA MARIA MARMORES E GRANITO	10.000,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		10.000,00	10.000,00	
08	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3812 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	2.553,50
08	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 352 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	18.979,37
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		21.532,87	21.532,87	
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1951 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	1.042,63
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1951 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	2.375,85
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		3.418,48	3.418,48	
13	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3828 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	7.200,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		7.200,00	7.200,00	
16	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1373 DE Z..B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	550,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		550,00	550,00	
17	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1372 DE MONTE VENETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	708,50
17	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1372 DE MONTE VENETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	492,25
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		1.200,75	1.200,75	
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3582908 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	3.995,65
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		3.995,65	3.995,65	
20	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 12/2024	319.505,70
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		319.505,70	319.505,70	
27	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 5 DE BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VERANOPOLIS LTDA	3,80
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		3,80	3,80	
31	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	2.910,98
31	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	2.910,98
31	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 14/60 SIMPLES NACIONAL	2.910,98
31	3035 (-) ISSQN S/VENDA	2305 ISSQN RETIDO A RECOLHE	ISS REF MES 01/25	399,57
31	3033 (-) PIS S/FATURAMENTO	2306 PIS A PAGAR	PIS FAT REF MES 01/25	129,86
31	3036 (-) COFINS S/FATURAME	2265 COFINS A PAGAR	COFINS FAT REF MES 01/25	599,35
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
		9.861,72	9.861,72	
	Total Mês =>	Débitos:	Créditos:	
		9.404.251,25	9.404.251,25	

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 02/25	3.782,35
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 02/25	1.011,04
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				4.793,39
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 02/25	1.914,71
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 02/25	1.602,62
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 02/25	1.914,71
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				5.432,04
17	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	1,29
17	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	8,57
17	2306 PIS A PAGAR	1 CAIXA	PIS FAT REF MES 03/25	129,86
17	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	5,99
17	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	39,55
17	2265 COFINS A PAGAR	1 CAIXA	COFINS FAT REF MES 03/25	599,35
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				784,61
20	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 03/25	4.473,68
20	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 03/25	3.705,29
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				8.178,97
25	2306 PIS A PAGAR	1 CAIXA	PIS FAT REF MES 03/25	653,64
25	2265 COFINS A PAGAR	1 CAIXA	COFINS FAT REF MES 03/25	3.016,81
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2019 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	2.287,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				5.957,45
27	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 357 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4.971,26
27	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 59811936 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	27.962,70
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				32.933,96
29	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1417 DE Z..B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	620,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				620,00
31	4701 PROVISAO PARA IMPOSTO	2301 IRPJ A PAGAR	IRPJ ESTIMATIVA REF	4.411,44
31	4708 PROVISAO PARA CONTRIB	2258 CSLL A PAGAR	CSLL ESTIMATIVA REF	2.945,95
31	3033 (-) PIS S/FATURAMENTO	2306 PIS A PAGAR	PIS FAT REF MES 03/25	218,90
31	3036 (-) COFINS S/FATURAME	2265 COFINS A PAGAR	COFINS FAT REF MES 03/25	1.010,30
31	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 03/25	15.369,14
31	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 03/25	6.604,93
31	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 02/2025	1.136,00
31	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 03/25	124,96
31	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 03/2025	462,15
31	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 03/25	495,00
31	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 03/2025	1.178,83
31	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 03/25	900,00
31	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 03/25	227,20
31	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 03/2025	341,86
31	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 03/2025	88,41
31	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2025	471,52
31	4104 FERIAS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 03/25	655,11
31	4102 INSS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 03/25	178,85
31	4103 FGTS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 03/25	52,40
31	4105 13 SALARIO	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 03/25	491,17
31	4102 INSS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 03/25	35,84
31	4103 FGTS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	FGTS S/ PROVISAO DE 13 SAL REF MES 03/25	39,30
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
				37.439,26
	Total Mês =>	Débitos:	Créditos:	
				96.139,68

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	2.987,11
01	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	2.987,11
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	5.974,22
02	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 73377 DE LOJAS QUERO QUERO	1.270,08
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	1.270,08
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 9820 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	2.796,83
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	3.149,83
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 24978 DE MAZZAROLLO AGRO-MAQUINAS LTDA	353,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	3.149,83
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1423 DE Z..B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	420,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	192,00
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	VALOR REF NF 1423 DE Z..B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	192,00
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 03/25	1.914,71
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 03/25	1.602,62
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 03/25	1.914,71
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 03/25	3.782,35
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	1.011,04
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	N/PG FOLHA REF MES 03/25	10.225,43
10	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 359 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	53.016,02
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	137.582,00
11	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 60059945 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	190.598,02
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	190.598,02
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 360 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4.771,27
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	4.771,27
15	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 1669 DE MONTE VENETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	179,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	4.320,00
16	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 362 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4.499,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	4.499,00
17	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	VALOR REF NF 15320 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	690,74
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	690,74
25	2265 COFINS A PAGAR	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 04/25	3.818,41
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	3.818,41
30	2301 IRPJ A PAGAR	1 CAIXA	COFINS FAT REF MES 04/25	1.010,30
30	2258 CSLL A PAGAR	1 CAIXA	IRPJ ESTIMATIVA REF	4.411,44
30	3035 (-) ISSQN S/VENDA	2305 ISSQN RETIDO A RECOLHE	CSLL ESTIMATIVA REF	2.945,95
30	3035 (-) ISSQN S/VENDA	2305 ISSQN RETIDO A RECOLHE	ISS REF MES 04/25	114,28
30	3033 (-) PIS S/FATURAMENTO	2306 PIS A PAGAR	ISS REF MES 04/25	3.185,33
30	3036 (-) COFINS S/FATURAME	2265 COFINS A PAGAR	PIS FAT REF MES 04/25	1.345,52
30	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	COFINS FAT REF MES 04/25	6.210,08
30	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	LIQUIDO DEMISSOES FL MES 04/25	9.139,83
30	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 04/25	8.332,94
30	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	PRO LABORE REF MES 04/25	4.500,00
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	2200 SALARIOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 03/2025	2.147,04
30	2355 PROVISAO DE 13o.SALAR	2200 SALARIOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS REF FL MES 04/25	3.241,73
30	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	13 SAL PAGO REF FLA MES 04/25	4.204,66
30	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 04/25	124,96
30	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	797,27
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 04/25	2.822,58
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	1.509,64
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	125,55
30	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 04/25	900,00
30	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 04/25	227,20
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	483,31
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	40,19
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	124,99
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 04/2025	10,39
30	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2025	4.089,68
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	4104 FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	4.158,74
30	4104 FERIAS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	693,87
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	4102 INSS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	1.135,34
30	4102 INSS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	189,44
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	4103 FGTS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	332,69
30	4103 FGTS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 04/25	55,51
30	4105 13 SALARIO	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 04/25	541,80
30	4102 INSS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 04/25	39,56
30	4103 FGTS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	FGTS S/ PROVISAO DE 13 SAL REF MES 04/25	43,34
30	4109 13 SALARIO INDENIZADO	2200 SALARIOS A PAGAR	13 SAL PAGO REF FLA MES 04/25	173,25
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	68.398,10
	Total Mês =>	Débitos:	Créditos:	295.017,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2118 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	365,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	365,00
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 06/25	4.005,00
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 06/25	1.011,04
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	5.016,04
07	2306 PIS A PAGAR	1 CAIXA	PIS FAT REF MES 07/25	22,14
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	22,14
10	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	3.071,97
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	3.071,97
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3714523 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	315,22
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3714523 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.818,43
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	2.133,65
18	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 07/25	1.747,16
18	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 07/25	800,39
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 6087 DE BENTO IND. E COM. DE TELHAS EIRELI	6.548,52
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	9.096,07
22	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2132 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	49,50
22	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2132 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	47,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	96,50
23	4310 DESPESAS C/VEICULOS	1 CAIXA	REF NF 307 LUIZ REIS DE AZEVEDO	740,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	740,00
25	2265 COFINS A PAGAR	1 CAIXA	COFINS FAT REF MES 07/25	93,60
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	93,60
28	2305 ISSQN RETIDO A RECOLH	1 CAIXA	ISS REF MES 07/25	62,40
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	62,40
30	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3725650 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	137,19
30	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3725650 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.566,88
30	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3725760 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	518,76
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	2.222,83
31	2301 IRPJ A PAGAR	1 CAIXA	IRPJ ESTIMATIVA REF	5.296,41
31	2258 CSLL A PAGAR	1 CAIXA	CSLL ESTIMATIVA REF	3.673,14
31	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 07/25	4.500,00
31	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 06/2025	1.136,00
31	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 07/25	124,96
31	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 07/25	495,00
31	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 07/25	900,00
31	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 07/25	227,20
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	16.352,71
	Total Mês =>	Débitos:	Créditos:	39.272,91

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.











Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	6.378.615,17	358.303,36	800.505,42	5.936.413,11
1001	CIRCULANTE	6.353.235,17	356.638,18	798.840,24	5.911.033,11
1002	DISPONIBILIDADES	6.353.235,17	356.638,18	798.840,24	5.911.033,11
1003	BENS NUMERARIOS	6.353.235,17	356.638,18	798.840,24	5.911.033,11
5000	CAIXA GERAL	6.353.235,17	356.638,18	798.840,24	5.911.033,11
1	CAIXA	6.353.235,17	356.638,18	798.840,24	5.911.033,11
1038	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	PERMANENTE	25.380,00	1.665,18	1.665,18	25.380,00
1058	IMOBILIZADO	8.728,18	1.665,18	0,00	10.393,36
1961	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.651,82	0,00	1.665,18	14.986,64
1059	BENS E DIREITOS	8.728,18	1.665,18	0,00	10.393,36
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.728,18	1.665,18	0,00	10.393,36
1988	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	8.728,18	1.665,18	0,00	10.393,36
1075	PASSIVO	6.378.615,17	717.080,40	274.878,34	5.936.413,11
1076	CIRCULANTE	353.224,12	508.902,62	170.789,45	15.110,95
1077	DEBITOS	353.224,12	508.902,62	170.789,45	15.110,95
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	25.578,46	142.778,71	132.311,20	15.110,95
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.357,84	107.239,52	101.992,63	15.110,95
2150	AUTONOMOS A PAGAR	1.056,00	13.314,44	13.394,44	1.136,00
2201	PRO LABORE A PAGAR	4.500,00	51.382,28	51.382,28	4.500,00
2200	SALARIOS A PAGAR	14.801,84	42.542,80	37.215,91	9.474,95
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.220,62	35.539,19	30.318,57	0,00
2251	FGTS A RECOLHER	860,05	5.892,77	5.032,72	0,00
2252	INSS A RECOLHER	4.360,57	29.646,42	25.285,85	0,00
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319.505,70	353.016,87	33.511,17	0,00
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	0,00	3.761,58	3.761,58	0,00
2305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	3.761,58	3.761,58	0,00
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	319.505,70	349.255,29	29.749,59	0,00
2265	COFINS A PAGAR	0,00	11.032,31	11.032,31	0,00
2258	CSLL A PAGAR	0,00	6.619,09	6.619,09	0,00
2301	IRPJ A PAGAR	0,00	9.707,85	9.707,85	0,00
2306	PIS A PAGAR	0,00	2.390,34	2.390,34	0,00
2307	SIMPLES A PAGAR	319.505,70	319.505,70	0,00	0,00
1092	PROVISOES	8.139,96	13.107,04	4.967,08	0,00
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	8.139,96	13.107,04	4.967,08	0,00
2355	PROVISAO DE 13o.SALARIO	2.517,04	4.238,54	1.721,50	0,00
2354	PROVISAO DE FERIAS	5.622,92	8.868,50	3.245,58	0,00
1095	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

BALANCETE - 01/01/25 A 31/12/25

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1111	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.025.391,05</b>	<b>208.177,78</b>	<b>104.088,89</b>	<b>5.921.302,16</b>
1112	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1113	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5270	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1119	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.925.391,05</b>	<b>208.177,78</b>	<b>104.088,89</b>	<b>5.821.302,16</b>
2971	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.925.391,05</b>	<b>208.177,78</b>	<b>104.088,89</b>	<b>5.821.302,16</b>
2973	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)
2972	LUCROS ACUMULADOS	8.425.391,05	104.088,89	0,00	8.321.302,16
2981	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	104.088,89	104.088,89	0,00
1132	<b>RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.638,18</b>	<b>356.638,18</b>
1134	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.638,18</b>	<b>356.638,18</b>
3005	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	135.975,46	135.975,46
3001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	220.662,72	220.662,72
1131	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.638,18</b>	<b>356.638,18</b>
5283	(-) DEDUCAO DE RECEITA OPERAC BRUTA	0,00	17.184,23	0,00	(17.184,23)
1135	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.184,23)</b>
5288	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.184,23)</b>
3036	(-) COFINS S/FATURAMENTO	0,00	11.032,31	0,00	(11.032,31)
3035	(-) ISSQN S/VENDA	0,00	3.761,58	0,00	(3.761,58)
3033	(-) PIS S/FATURAMENTO	0,00	2.390,34	0,00	(2.390,34)
1215	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184,23</b>	<b>356.638,18</b>	<b>339.453,95</b>
5289	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.246,87</b>	<b>5.660,65</b>	<b>(324.586,22)</b>
1176	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.246,87</b>	<b>5.660,65</b>	<b>(324.586,22)</b>
1177	<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(284.965,29)</b>
1178	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>284.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(284.965,29)</b>
4001	MATERIA PRIMA	0,00	284.965,29	0,00	(284.965,29)
1180	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.281,58</b>	<b>5.660,65</b>	<b>(39.620,93)</b>
5290	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.281,58</b>	<b>5.660,65</b>	<b>(39.620,93)</b>
4105	13 SALARIO	0,00	1.524,17	0,00	(1.524,17)
4109	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	173,25	0,00	(173,25)
4104	FERIAS	0,00	2.004,10	4.158,74	2.154,64
4103	FGTS	0,00	5.314,97	332,69	(4.982,28)
4102	INSS	0,00	6.668,82	1.169,22	(5.499,60)
4101	SALARIOS	0,00	29.596,27	0,00	(29.596,27)
1192	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.629,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(102.629,68)</b>
1198	<b>DESPEAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.394,44)</b>
1201	<b>OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.394,44)</b>
4428	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.394,44	0,00	(13.394,44)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

BALANCETE - 01/01/25 A 31/12/25

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.179,84	0,00	(89.179,84)
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.179,84	0,00	(89.179,84)
5319	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.482,28	0,00	(59.482,28)
4144	INSS	0,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)
4152	PRO LABORE	0,00	51.382,28	0,00	(51.382,28)
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.784,80	0,00	(2.784,80)
4310	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	740,00	0,00	(740,00)
4399	INSS S/AUTONOMOS	0,00	2.044,80	0,00	(2.044,80)
1197	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26.912,76	0,00	(26.912,76)
4504	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	26.912,76	0,00	(26.912,76)
1204	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	55,40	0,00	(55,40)
5326	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,40	0,00	(55,40)
1205	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,40	0,00	(55,40)
4815	JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS	0,00	55,40	0,00	(55,40)
1202	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	16.326,94	0,00	(16.326,94)
1203	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.619,09	0,00	(6.619,09)
4708	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.619,09	0,00	(6.619,09)
5340	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.707,85	0,00	(9.707,85)
4701	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.707,85	0,00	(9.707,85)
1213	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0,00	466.387,72	362.298,83	(104.088,89)
1214	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	466.387,72	362.298,83	(104.088,89)

MARLON MEDEIROS  
Cargo: Administrador

ESCRITÓRIO FORAGATO LTDA  
AV. DR. JOSÉ MONTAURY, 580 SALAS 01 e 02  
95330-000 - VERANÓPOLIS/RS  
JEAN CARLOS FORAGATO  
CONTADOR  
CRC/RS 052421/0-9  
CPF: 688.999.800-63

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

## BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/25

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	6.378.615,17	717.080,40	274.878,34	5.936.413,11
1076	CIRCULANTE	353.224,12	508.902,62	170.789,45	15.110,95
1077	DEBITOS	353.224,12	508.902,62	170.789,45	15.110,95
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	25.578,46	142.778,71	132.311,20	15.110,95
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.357,84	107.239,52	101.992,63	15.110,95
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.220,62	35.539,19	30.318,57	0,00
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319.505,70	353.016,87	33.511,17	0,00
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	0,00	3.761,58	3.761,58	0,00
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	319.505,70	349.255,29	29.749,59	0,00
1092	PROVISOES	8.139,96	13.107,04	4.967,08	0,00
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	8.139,96	13.107,04	4.967,08	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	6.025.391,05	208.177,78	104.088,89	5.921.302,16
1112	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1113	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5270	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1119	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.925.391,05	208.177,78	104.088,89	5.821.302,16
2971	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.925.391,05	208.177,78	104.088,89	5.821.302,16

MARLON MEDEIROS  
Cargo: Administrador

ESCRITÓRIO FORAGATO LTDA  
AV. DR. JOSÉ MONTAURY, 580 SALAS 01 e 02  
95330-000 - VERANÓPOLIS/RS  
JEAN CARLOS FORAGATO  
CONTADOR  
CRC/RS 052421/0-9  
CPF: 688.999.800-63

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/25 A 31/12/25

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1132	RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS	356.638,18
1134	MERCADO INTERNO	356.638,18
3005	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	135.975,46
3001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	220.662,72
1131	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	356.638,18
5283	(-) DEDUCAO DE RECEITA OPERAC BRUTA	(17.184,23)
1135	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(17.184,23)
5288	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(17.184,23)
3036	(-) COFINS S/FATURAMENTO	(11.032,31)
3035	(-) ISSQN S/VENDA	(3.761,58)
3033	(-) PIS S/FATURAMENTO	(2.390,34)
1215	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	339.453,95
5289	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(324.586,22)
1176	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(324.586,22)
1177	MATERIAIS CONSUMIDOS	(284.965,29)
1178	ESTOQUE INICIAL	(284.965,29)
4001	MATERIA PRIMA	(284.965,29)
1180	CUSTOS COM PESSOAL	(39.620,93)
5290	CUSTOS COM PESSOAL	(39.620,93)
4105	13 SALARIO	(1.524,17)
4109	13 SALARIO INDENIZADO	(173,25)
4104	FERIAS	2.154,64
4103	FGTS	(4.982,28)
4102	INSS	(5.499,60)
4101	SALARIOS	(29.596,27)
1192	DESPESAS OPERACIONAIS	(102.629,68)
1198	DESPESAS COMERCIAIS	(13.394,44)
1201	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(13.394,44)
4428	SERVICOS PROFISSIONAIS	(13.394,44)
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.179,84)
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.179,84)
5319	DESPESAS COM PESSOAL	(59.482,28)
4144	INSS	(8.100,00)
4152	PRO LABORE	(51.382,28)
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.784,80)
4310	DESPESAS C/VEICULOS	(740,00)
4399	INSS S/AUTONOMOS	(2.044,80)
1197	DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.912,76)
4504	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(26.912,76)
1204	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(55,40)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/108.547-6 no dia 16/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA					
NIRE:	4360047407-6	CNPJ:	17.398.784/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VERANOPOLIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/12/2012		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	14	Data assinatura:	16/03/2026		
Quantidade de páginas:	21				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2025		Fim:	31/12/2025	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS	Administrador	
688.999.800-63	JEAN CARLOS FORAGATO	Contador	RS 052421/0-9





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175875998 em 17/03/2026. Assinado Eletronicamente por Rafael Fioravante Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/108.547-6	Q2en

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.398.784/0001-50
Município:	VERANOPOLIS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
959.661.530-00		17/03/2026
Nome	MARLON MEDEIROS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

688.999.800-63	RS 052421/0-9	16/03/2026 15:33
Nome	JEAN CARLOS FORAGATO	
Assinado utilizando assinatura qualificada		





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 17 de março de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 26/108.547-6.

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA					
NIRE:	4360047407-6	CNPJ:	17.398.784/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS EIRELI					
Município:	VERANOPOLIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	19/12/2012				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	28
Data	22/10/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS	Administrador	
688.999.800-63	JEAN CARLOS FORAGATO	Contador	RS 052421/0-9



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	1 CAIXA		VLR TRANSF	2.591.651,44
01	1961 MÁQUINAS E EQUIPAMENT		VLR TRANSF	16.651,82
01	1988 (-) DEPREC S/MAQUINAS		VLR TRANSF	8.728,18
01		2150 AUTONOMOS A PAGAR	VLR TRANSF	549,49
01		2201 PRO LABORE A PAGAR	VLR TRANSF	1.320,00
01		2200 SALARIOS A PAGAR	VLR TRANSF	18.130,56
01		2251 FGTS A RECOLHER	VLR TRANSF	1.450,45
01		2252 INSS A RECOLHER	VLR TRANSF	5.976,36
01		2307 SIMPLES A PAGAR	VLR TRANSF	5.940,86
01		2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	VLR TRANSF	6.875,36
01		2354 PROVISAO DE FERIAS	VLR TRANSF	11.006,60
01		2901 CAPITAL SOCIAL SUBSCRI	VLR TRANSF	100.000,00
01	2973 (-) LUCROS DISTRIBUID		VLR TRANSF	1.700.000,00
01		2972 LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF	4.165.781,76
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	4.317.031,44	4.317.031,44
03			VALOR REF NF 5861 DE SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA ME	1.643,60
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	1.643,60	1.643,60
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	1.838,98
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	1.538,89
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	2.163,66
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	5.375,68
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	5.838,98
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	1.164,68
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 12/23	484,84
05	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 4198 DE GM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO EIRELI	1.652,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
08	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	20.057,71	20.057,71
			VALOR REF NF 2820 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	780,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
09	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	780,00	780,00
			VALOR REF NF 270 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49.871,10
09	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V		846.279,53
			VALOR REF NF 50989707 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
12	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	896.150,63	896.150,63
			VALOR REF NF 13794 DE IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	7.205,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	7.205,00	7.205,00
			VALOR REF NF 5888 DE SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA ME	429,00
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		19.907,91
			VALOR REF NF 100011 DE WICKERT VIDROS SA	
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
19	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	20.336,91	20.336,91
19	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 04/60 SIMPLES NACIONAL	2.644,03
19	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 01/24	874,47
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	INSS CONTRIB EMPR REF MES 01/24	5.101,89
			VALOR REF NF 141 DE MONTE VENETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	443,50
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 141 DE MONTE VENETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	386,40
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2148 DE VERANOPOLIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.637,14
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2148 DE VERANOPOLIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20.029,08
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 13210 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	524,70
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 13210 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	2.481,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
22	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	37.122,21	37.122,21
22	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 12/2023	5.940,86
			VALOR REF NF 2853 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	2.600,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	8.540,86	8.540,86
			VALOR REF NF 1975 DE SANTA MARIA MARMORES E GRANITO	62.000,00
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		16.191,51
			VALOR REF NF 132922 DE SUPERACO IND.COM.LTDA	
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	78.191,51	78.191,51
			VALOR REF NF 32562 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	3.053,38
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		65.563,98
			VALOR REF NF 32562 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		2.790,21
			VALOR REF NF 32563 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
29	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	71.407,57	71.407,57
	A Transportar =>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	
		5.458.467,44	5.458.467,44	70,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

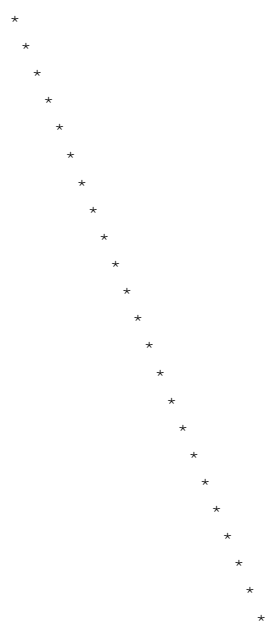


166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =>	Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
------------------	-------------------	------	--------------------	------

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	1.840,36
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	5.380,82
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	1.840,36
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	1.256,68
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 01/24	4.258,26
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		17.657,02	17.657,02	
07	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 02/24	818,42
07	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 01/2024	2.597,41
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		3.415,83	3.415,83	
15	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 05/60 SIMPLES NACIONAL	2.668,98
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		2.668,98	2.668,98	
16	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 272 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	27.964,69
16	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 51593288 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	59.156,48
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		87.121,17	87.121,17	
20	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 01/2024	97.209,30
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		97.209,30	97.209,30	
29	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 02/24	13.527,49
29	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 02/24	1.412,00
29	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 01/2024	1.056,00
29	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 02/24	116,16
29	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 02/2024	1.374,37
29	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 02/24	155,32
29	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 02/2024	2.867,35
29	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 02/24	282,40
29	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 02/24	211,20
29	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 02/2024	215,04
29	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 02/2024	1.146,96
29	4104 FERIAS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 02/24	1.593,31
29	4102 INSS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 02/24	342,58
29	4103 FGTS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 02/24	127,46
29	4105 13 SALARIO	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 02/24	1.194,74
29	4102 INSS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	PROVISAO 13 SALARIO REF 02/24	256,85
29	4103 FGTS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI	FGTS S/ PROVISAO DE 13 SAL REF MES 02/24	95,56
29	4709 (-) IMPOSTO SIMPLES S	2307 SIMPLES A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES REF MES 01/2024	10.227,99
Total Dia =>		Débitos:	Créditos:	
		36.202,78	36.202,78	
Total Mês =>		Débitos:	Créditos:	
		244.275,08	244.275,08	

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito		Histórico/Complemento	Valor
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 34136 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	255,68
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 34136 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	3.792,41
	Total Dia =>	Débitos:	4.048,09	Créditos:	4.048,09
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 8151 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	833,47
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 8151 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	861,55
	Total Dia =>	Débitos:	1.695,02	Créditos:	1.695,02
05	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA		PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 03/2024	1.146,96
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	1.840,36
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	5.391,86
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	1.840,36
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 03/24	1.256,68
	Total Dia =>	Débitos:	14.556,76	Créditos:	14.556,76
09	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 4658 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	3.500,00
	Total Dia =>	Débitos:	3.500,00	Créditos:	3.500,00
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 417 DE LUIZ EDGAR GRISON E CIA LTDA	562,00
	Total Dia =>	Débitos:	562,00	Créditos:	562,00
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 136831 DE SUPERACO IND.COM.LTDA	4.062,03
	Total Dia =>	Débitos:	4.062,03	Créditos:	4.062,03
16	4031 FRETES S/COMPRAS	1 CAIXA		FRETE CONHEC N 37665 TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	200,00
16	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 279 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	38.933,27
16	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V		VALOR REF NF 52706083 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	212.770,88
	Total Dia =>	Débitos:	251.904,15	Créditos:	251.904,15
19	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA		INSS CONTRIB EMPR REF MES 04/24	4.412,51
19	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA		IRF RETIDO CFE FOLHA MES 04/24	809,33
19	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 280 DE EMEI PROFESSORA VIRGAÇNIA BERNARDI	3.000,00
	Total Dia =>	Débitos:	8.221,84	Créditos:	8.221,84
22	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA		IMPOSTO SIMPLES REF MES 03/2024	11.822,50
	Total Dia =>	Débitos:	11.822,50	Créditos:	11.822,50
23	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 4711 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	2.787,00
23	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 4711 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	18.443,00
23	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 281 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9.656,85
23	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V		VALOR REF NF 52834409 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	18.905,38
	Total Dia =>	Débitos:	49.792,23	Créditos:	49.792,23
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 3075 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	3.810,00
25	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 3077 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	4.990,00
	Total Dia =>	Débitos:	8.800,00	Créditos:	8.800,00
26	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 1091 DE EVERALDO BASZEZYN	5.460,00
	Total Dia =>	Débitos:	5.460,00	Créditos:	5.460,00
30	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR		SALARIOS REF FOLHA MES 04/24	13.527,49
30	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE REF MES 04/24	1.412,00
30	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR		SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 03/2024	1.056,00
30	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 04/24	116,16
30	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/FOLHA REF MES 04/2024	1.374,37
30	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 04/24	155,32
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/FOLHA REF MES 04/2024	2.867,36
30	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 04/24	282,40
30	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 04/24	211,20
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/FOLHA REF MES 04/2024	215,04
30	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER		FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 04/2024	1.146,96
30	4104 FERIAS	2354 PROVISAO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS REF 04/24	1.593,34
30	4102 INSS	2354 PROVISAO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS REF 04/24	342,57
30	4103 FGTS	2354 PROVISAO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS REF 04/24	127,48
30	4105 13 SALARIO	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI		PROVISAO 13 SALARIO REF 04/24	1.194,73
30	4102 INSS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI		PROVISAO 13 SALARIO REF 04/24	256,86
30	4103 FGTS	2355 PROVISAO DE 13o.SALARI		FGTS S/ PROVISAO DE 13 SAL REF MES 04/24	95,59
30	4709 (-) IMPOSTO SIMPLES S	2307 SIMPLES A PAGAR		IMPOSTO SIMPLES REF MES 03/2024	32.927,67
	Total Dia =>	Débitos:	58.902,54	Créditos:	58.902,54
	Total Mês =>	Débitos:	423.327,16	Créditos:	423.327,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento		Valor
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3171 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		20.500,00
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 35362 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO		3.935,92
	Total Dia =>	Débitos:	24.435,92	Créditos:	24.435,92
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 23919 DE MAZZAROLLO AGRO-MAQUINAS LTDA		116,00
04	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 287 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		29.811,53
04	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 55146016 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		541.157,65
	Total Dia =>	Débitos:	571.085,18	Créditos:	571.085,18
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		1.840,36
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		5.391,86
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		1.840,36
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		1.256,68
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		4.412,51
	Total Dia =>	Débitos:	17.822,31	Créditos:	17.822,31
07	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 05/2024		1.146,92
07	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 6110 DE SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA ME		1.054,90
	Total Dia =>	Débitos:	2.201,82	Créditos:	2.201,82
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 753 DE TANIA MARA CAMPANA		1.178,69
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 753 DE TANIA MARA CAMPANA		637,23
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1103 DE EVERALDO BASZEZYN		6.370,00
10	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3741 DE VERAMADEIRAS IND E COM LTDA		13.868,66
	Total Dia =>	Débitos:	22.054,58	Créditos:	22.054,58
11	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 05/24		4.230,98
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3744 DE VERAMADEIRAS IND E COM LTDA		656,10
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 8386 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME		1.903,74
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 8386 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME		828,93
	Total Dia =>	Débitos:	7.619,75	Créditos:	7.619,75
12	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 022458 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA		200,00
	Total Dia =>	Débitos:	200,00	Créditos:	200,00
13	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1104 DE EVERALDO BASZEZYN		6.370,00
13	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 288 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		11.275,22
13	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 55298684 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		65.409,12
	Total Dia =>	Débitos:	83.054,34	Créditos:	83.054,34
20	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 05/2024		8.478,75
20	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 06/24		809,33
	Total Dia =>	Débitos:	9.288,08	Créditos:	9.288,08
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 524533 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.		1.204,31
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 524547 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.		152,35
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 524547 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.		345,87
	Total Dia =>	Débitos:	1.702,53	Créditos:	1.702,53
26	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 524850 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.		495,02
26	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 524855 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.		169,25
	Total Dia =>	Débitos:	664,27	Créditos:	664,27
30	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 06/24		13.527,49
30	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 06/24		1.412,00
30	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 05/2024		1.056,00
30	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 06/24		116,16
30	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 06/2024		1.374,37
30	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 06/24		155,32
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 06/2024		2.867,36
30	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 06/24		282,40
30	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 06/24		211,20
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 06/2024		215,04
30	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 06/2024		1.146,92
30	4104 FERIAS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 06/24		1.593,34
30	4102 INSS	2354 PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO DE FERIAS REF 06/24		342,56
	A Transportar =>	Total de Débitos:	764.428,94	Total de Créditos:	764.428,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 23272 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA	195,00
01	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 529134 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	628,40
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	823,40
02	4374 MATERIAL DE EXPEDIENT	1 CAIXA	REF NFe 44851 IRMÃO CAUMO E CIA LTDA	1.731,90
02	2354 PROVISAO DE FERIAS	1 CAIXA	FERIAS GOZADAS REF FL MES 08/24	2.446,74
02	2354 PROVISAO DE FERIAS	1 CAIXA	FERIAS GOZADAS REF FL MES 08/24	2.046,63
02	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 529254 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	334,29
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	6.559,56
05	4374 MATERIAL DE EXPEDIENT	1 CAIXA	REF NFe 44850 IRMÃO CAUMO E CIA LTDA	5.907,73
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	1.840,36
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	1.540,27
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	5.391,86
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	1.840,36
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	1.256,68
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	939,84
05	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 297 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	6.689,18
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	4.412,50
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	29.818,78
06	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 23081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA	63,00
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 07/24	1.540,27
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3393 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	2.478,00
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 56156878 DE ELEVATTION TECHERA - IND DE ANDAIMES LTDA	2.500,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	6.581,27
08	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 08/24	809,33
08	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 07/2024	1.146,92
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	1.956,25
16	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 300 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4.112,06
16	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 56323515 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	10.289,50
16	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 56324674 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	11.422,43
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	25.823,99
19	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 378 DE MADEIREIRA SAO FRANCISCO DO RIO RETIRO LTDA	620,00
19	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 301 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	8.643,17
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	9.263,17
21	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 23271 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA	200,00
21	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 302 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	60.943,92
21	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 56384789 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	169.251,80
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	230.395,72
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3469114 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.887,09
24	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3469114 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	3.929,56
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	5.816,65
26	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1159 DE EVERALDO BASZEZYN	5.148,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	5.148,00
27	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 532049 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	160,65
27	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 532049 DE RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	1.420,17
27	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3470078 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.143,36
27	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3470078 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.056,60
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	3.780,78
28	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 303 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	166.999,81
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	166.999,81
29	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 23382 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA	200,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	200,00
31	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 08/24	13.692,24
31	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 08/24	1.412,00
31	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 07/2024	1.056,00
31	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 08/24	116,16
	A Transportar =>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	509.443,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
02	2354 PROVISAO DE FERIAS	1 CAIXA	FERIAS GOZADAS REF FL MES 09/24	2.046,63
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	2.046,63
04	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	646,16
04	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	3.411,73
04	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 08/2024	64.616,11
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	1.840,36
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	1.540,27
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	5.391,86
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	77.446,49
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	1.256,68
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	939,84
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	4.412,50
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	6.609,02
06	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 08/2024	1.146,92
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	1.540,27
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 08/24	1.840,36
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	4.527,55
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 304 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	12.415,20
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	12.415,20
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14255 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.587,00
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14255 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.233,25
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14697 DE ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELETRICOS E ELETRONICOS	1.035,73
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14697 DE ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELETRICOS E ELETRONICOS	366,62
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 79374 DE DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS	1.807,76
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	9.030,36
12	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 5100 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	25.600,00
12	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 37573 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	10.274,53
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	35.874,53
13	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 70598 DE DAY BRASIL S/A	4.822,76
13	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 311 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	6.825,64
13	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 312 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	13.817,00
13	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 56757636 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	99.523,79
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	124.989,19
16	4278 COMBUSTIVEIS E LUBRIF	1 CAIXA	REF NFe 023632 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOSSO DO VALE LTDA	200,00
16	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 16959 DE COMPENSADOS SAO ROQUE LTDA	3.673,02
16	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 314 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	40.524,17
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	44.397,19
17	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1176 DE EVERALDO BASZEZYN	5.460,00
17	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3532 DE PADRAO PRATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	1.192,50
17	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 315 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	557.470,07
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	564.122,57
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 4971 DE BENTO IND. E COM. DE TELHAS EIRELI	979,80
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 37686 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	1.056,49
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 37687 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	574,60
18	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 37688 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	281,05
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	2.891,94
19	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 09/24	809,33
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	809,33
30	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 09/24	9.264,09
30	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 09/24	1.412,00
30	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 08/2024	1.056,00
30	4101 SALARIOS	2252 INSS A RECOLHER	N/PG FOLHA REF MES 08/24	2,11
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	2200 SALARIOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS REF FL MES 09/24	6.879,74
30	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 09/24	116,16
30	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 09/2024	1.539,12
30	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 09/24	155,32
	A Transportar =>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	905.584,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
01	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 855 DE TANIA MARA CAMPANA	51,77
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	51,77
02	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PARCELA SIMPLES 12/60	2.842,83
02	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	527,82
02	4815 JUROS/MULTAS SOBRE IM	1 CAIXA	N/PG MULTA E JUROS S/	1.567,62
02	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 09/2024	52.781,81
02	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 4917 DE VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA	10.000,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	67.720,08
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1912 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	912,80
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1912 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	795,10
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1913 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	412,35
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1913 DE IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	203,80
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 37994 DE SUPERACO IND E COM LTDA - BENTO	2.404,35
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3499952 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	518,73
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3499952 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.652,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	6.899,13
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	63,77
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	2.294,79
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	5.053,37
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	5.391,86
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	1.913,12
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 1442 DE MADRE TIERRA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	39.891,50
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 8954 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	2.061,49
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 8954 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	1.745,21
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	58.415,11
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	1.256,68
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	939,84
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 09/24	4.967,89
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	7.164,41
09	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 10/24	809,33
09	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 09/2024	1.291,46
09	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 21941 DE FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	22.715,00
09	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 316 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	64.246,81
09	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 317 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8.190,00
09	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 57155052 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	157.744,70
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	254.997,30
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 321 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	19.320,00
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 323 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7.042,56
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 324 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	20.980,96
10	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 325 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7.611,10
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	54.954,62
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 145206 DE SUPERACO IND.COM.LTDA	14.004,12
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 145206 DE SUPERACO IND.COM.LTDA	412,80
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	14.416,92
14	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V	VALOR REF NF 57214465 DE CPM E M E I ANITA DALLAGNOL AMANTINO	7.600,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	7.600,00
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14435 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.448,56
15	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 14435 DE CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.424,44
15	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 327 DE EMEI PROFESSORA VIRGAÇNIA BERNARDI	6.764,00
15	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 328 DE EMEI PROFESSORA VIRGAÇNIA BERNARDI	1.246,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	24.883,00
16	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 329 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	10.771,95
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	10.771,95
17	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 4820 DE FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	14.920,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	14.920,00
	A Transportar =>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	522.794,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =&gt;

Total de Débitos:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico/Complemento	Valor
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 671 DE PAVIMAC ASFALTOS LTDA	1.575,00
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2119 DE ELEVSUL ELEVADORES LTDA	7.220,00
04	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 71226 DE DAY BRASIL S/A	2.065,04
04	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 330 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	20.714,40
04	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 331 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9.072,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			40.646,44	40.646,44
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	917,00
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	939,84
05	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 5200 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	13.040,00
05	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 5200 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	18.890,00
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	4.588,57
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			38.375,41	38.375,41
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	1.925,03
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	2.610,85
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	1.700,38
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	5.391,86
06	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA	N/PG FOLHA REF MES 10/24	1.913,12
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 2121 DE ELEVSUL ELEVADORES LTDA	25.205,26
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 5203 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	20.000,00
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 9113 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	2.915,67
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 9113 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	1.589,81
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 9114 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	37,80
06	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 9114 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	2.481,15
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			65.770,93	65.770,93
07	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 333 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	86.647,82
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			86.647,82	86.647,82
09	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3530610 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	250,14
09	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 3530610 DE DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	1.094,81
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			1.344,95	1.344,95
11	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA	IRF RETIDO CFE FOLHA MES 11/24	809,33
11	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 10/2024	1.192,33
11	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 36771 DE SCHAEFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E SEGURANÇA	8.409,42
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			10.411,08	10.411,08
12	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 334 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	103.041,62
12	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 336 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	32.487,91
12	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF 338 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	21.718,09
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			157.247,62	157.247,62
14	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 11/2024	4.413,97
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			4.413,97	4.413,97
20	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA	REF PAGTO PARCELA 02/60 SIMPLES NACIONAL	2.597,48
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			2.597,48	2.597,48
21	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA	IMPOSTO SIMPLES REF MES 10/2024	39.159,46
21	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA	VALOR REF NF 691 DE PAVIMAC ASFALTOS LTDA	1.410,00
	Total Dia =>	Débitos:	Créditos:	
			40.569,46	40.569,46
30	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR	SALARIOS REF FOLHA MES 11/24	9.263,61
30	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF MES 11/24	4.500,00
30	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR	SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 10/2024	1.056,00
30	2354 PROVISAO DE FERIAS	2200 SALARIOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS REF FL MES 11/24	10.111,10
30	2355 PROVISAO DE 13o.SALAR	2200 SALARIOS A PAGAR	13 SAL PAGO REF FLA MES 11/24	6.416,66
30	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 11/24	116,16
30	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 11/2024	1.363,27
30	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 11/24	495,00
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 11/2024	1.852,72
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 11/2024	1.166,66
30	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 11/24	900,00
30	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 11/24	211,20
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 11/2024	138,95
30	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA REF MES 11/2024	87,50
30	4103 FGTS	2251 FGTS A RECOLHER	FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 11/2024	5.329,57
	A Transportar =>	Total de Débitos:	Total de Créditos:	
				491.033,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

De Transporte =>		Total de Débitos:	0,00	Total de Créditos:	0,00
Dia	Conta a Débito	Conta a Crédito		Histórico/Complemento	Valor
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 9241 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	610,12
03	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 9241 DE REIFER FERRAGENS E SUPRIMENTOS IND. EIRELI-ME	391,16
04	Total Dia =>	Débitos:	1.001,28	Créditos:	1.001,28
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 339 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	732.169,16
04	2251 FGTS A RECOLHER	1 CAIXA		PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF MES 11/2024	5.329,57
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	5.913,12
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	3.601,03
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	3.601,03
04	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	3.913,12
05	Total Dia =>	Débitos:	754.527,03	Créditos:	754.527,03
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 340 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	76.434,26
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	1.876,50
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	1.932,98
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	1.932,98
05	2200 SALARIOS A PAGAR	1 CAIXA		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	1.873,59
05	2201 PRO LABORE A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	4.005,00
05	2150 AUTONOMOS A PAGAR	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	939,84
05	2252 INSS A RECOLHER	1 CAIXA		N/PG FOLHA REF MES 11/24	6.331,46
06	Total Dia =>	Débitos:	95.326,61	Créditos:	95.326,61
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 341 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	1.329,86
06	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 342 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	17.320,78
09	Total Dia =>	Débitos:	18.650,64	Créditos:	18.650,64
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 343 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	78.522,47
09	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 344 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	45.840,83
10	Total Dia =>	Débitos:	124.363,30	Créditos:	124.363,30
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 345 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	20.664,00
14	Total Dia =>	Débitos:	20.664,00	Créditos:	20.664,00
	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 5295 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	8.100,00
14	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 5295 DE COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA	41.266,00
18	Total Dia =>	Débitos:	49.366,00	Créditos:	49.366,00
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 347 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3.779,61
19	Total Dia =>	Débitos:	3.779,61	Créditos:	3.779,61
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 348 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	241.393,05
19	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 349 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	389.359,16
20	Total Dia =>	Débitos:	630.752,21	Créditos:	630.752,21
	4504 IMPOSTOS E TAXAS FEDE	1 CAIXA		REF PAGTO PARCELA 03/60 SIMPLES NACIONAL	2.621,14
20	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 350 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	260.010,33
20	2307 SIMPLES A PAGAR	1 CAIXA		IMPOSTO SIMPLES REF MES 11/2024	45.290,22
26	Total Dia =>	Débitos:	307.921,69	Créditos:	307.921,69
	1 CAIXA	3005 PRESTACAO DE SERVICOS		VALOR REF NF 351 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.001,02
26	1 CAIXA	3001 VENDAS DE PRODUTOS A V		VALOR REF NF 58404585 DE PREFEITURA MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	32.666,40
27	Total Dia =>	Débitos:	35.667,42	Créditos:	35.667,42
	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 58426476 DE SERRANO MOV E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	50.000,00
30	Total Dia =>	Débitos:	50.000,00	Créditos:	50.000,00
	4001 MATERIA PRIMA	1 CAIXA		VALOR REF NF 1587 DE MADRE TIERRA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	1.810,00
31	Total Dia =>	Débitos:	1.810,00	Créditos:	1.810,00
	4709 (-) IMPOSTO SIMPLES S	2307 SIMPLES A PAGAR		IMPOSTO SIMPLES REF MES 11/2024	319.505,70
31	4101 SALARIOS	2200 SALARIOS A PAGAR		SALARIOS REF FOLHA MES 12/24	6.935,84
31	4152 PRO LABORE	2201 PRO LABORE A PAGAR		PRO LABORE REF MES 12/24	4.500,00
31	4428 SERVICOS PROFISSIONAI	2150 AUTONOMOS A PAGAR		SERVICOS AUTONOMOS FOLHA MES 11/2024	1.056,00
31	2354 PROVISAO DE FERIAS	2200 SALARIOS A PAGAR		FERIAS GOZADAS REF FL MES 12/24	2.314,79
31	2355 PROVISAO DE 13o.SALAR	2200 SALARIOS A PAGAR		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	3.815,12
31	2355 PROVISAO DE 13o.SALAR	2200 SALARIOS A PAGAR		13 SAL PAGO REF FLA MES 12/24	1.736,09
31	2150 AUTONOMOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 12/24	116,16
31	2200 SALARIOS A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/FOLHA REF MES 12/2024	1.147,02
31	2201 PRO LABORE A PAGAR	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 12/24	495,00
31	4102 INSS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/FOLHA REF MES 12/2024	1.387,16
31	4144 INSS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE REF FOLHA MES 12/24	900,00
31	4399 INSS S/AUTONOMOS	2252 INSS A RECOLHER		INSS S/AUTONOMOS FOLHA MES 12/24	211,20
	A Transportar =>	Total de Débitos:	2.437.949,87	Total de Créditos:	2.437.949,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

BALANCETE - 01/01/24 A 31/12/24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	<b>ATIVO</b>	2.617.031,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.378.615,17
1001	<b>CIRCULANTE</b>	2.591.651,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.353.235,17
1002	<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.591.651,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.353.235,17
1003	<b>BENS NUMERARIOS</b>	2.591.651,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.353.235,17
5000	<b>CAIXA GERAL</b>	2.591.651,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.353.235,17
1	CAIXA	2.591.651,44	6.299.925,02	2.538.341,29	6.353.235,17
1038	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	<b>PERMANENTE</b>	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00
1058	<b>IMOBILIZADO</b>	8.728,18	0,00	0,00	8.728,18
1961	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.651,82	0,00	0,00	16.651,82
1059	<b>BENS E DIREITOS</b>	8.728,18	0,00	0,00	8.728,18
1063	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	8.728,18	0,00	0,00	8.728,18
1988	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	8.728,18	0,00	0,00	8.728,18
1075	<b>PASSIVO</b>	2.617.031,44	1.690.183,57	5.451.767,30	6.378.615,17
1076	<b>CIRCULANTE</b>	51.249,68	890.183,57	1.192.158,01	353.224,12
1077	<b>DEBITOS</b>	51.249,68	890.183,57	1.192.158,01	353.224,12
1087	<b>OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS</b>	27.426,86	302.946,97	301.098,57	25.578,46
5209	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	20.000,05	214.981,17	215.338,96	20.357,84
2150	AUTONOMOS A PAGAR	549,49	11.697,27	12.203,78	1.056,00
2201	PRO LABORE A PAGAR	1.320,00	19.940,00	23.120,00	4.500,00
2200	SALARIOS A PAGAR	18.130,56	183.343,90	180.015,18	14.801,84
1088	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	7.426,81	87.965,80	85.759,61	5.220,62
2251	FGTS A RECOLHER	1.450,45	22.853,30	22.262,90	860,05
2252	INSS A RECOLHER	5.976,36	65.112,50	63.496,71	4.360,57
5211	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	5.940,86	533.384,86	846.949,70	319.505,70
5213	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR</b>	5.940,86	533.384,86	846.949,70	319.505,70
2307	SIMPLES A PAGAR	5.940,86	533.384,86	846.949,70	319.505,70
1092	<b>PROVISOES</b>	17.881,96	53.851,74	44.109,74	8.139,96
5244	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	17.881,96	53.851,74	44.109,74	8.139,96
2355	PROVISAO DE 13o.SALARIO	6.875,36	20.246,48	15.888,16	2.517,04
2354	PROVISAO DE FERIAS	11.006,60	33.605,26	28.221,58	5.622,92
1095	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.565.781,76	800.000,00	4.259.609,29	6.025.391,05
1112	<b>CAPITAL</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1113	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

BALANCETE - 01/01/24 A 31/12/24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5270</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1119</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.465.781,76</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.259.609,29</b>	<b>5.925.391,05</b>
<b>2971</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.465.781,76</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.259.609,29</b>	<b>5.925.391,05</b>
2973	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.700.000,00)	800.000,00	0,00	(2.500.000,00)
2972	LUCROS ACUMULADOS	4.165.781,76	0,00	4.259.609,29	8.425.391,05
<b>1132</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.925,02</b>	<b>6.299.925,02</b>
<b>1134</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.925,02</b>	<b>6.299.925,02</b>
3005	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	3.646.739,76	3.646.739,76
3001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	2.653.185,26	2.653.185,26
<b>1131</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.925,02</b>	<b>6.299.925,02</b>
<b>5283</b>	<b>(-) DEDUCAO DE RECEITA OPERAC BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(846.949,70)</b>
<b>1135</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>846.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(846.949,70)</b>
<b>5288</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>846.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(846.949,70)</b>
4709	(-) IMPOSTO SIMPLES S/ VENDAS	0,00	846.949,70	0,00	(846.949,70)
<b>1215</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.949,70</b>	<b>6.299.925,02</b>	<b>5.452.975,32</b>
<b>5289</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.149,36</b>	<b>15.801,01</b>	<b>(1.123.348,35)</b>
<b>1176</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.149,36</b>	<b>15.801,01</b>	<b>(1.123.348,35)</b>
<b>1177</b>	<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>885.059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(885.059,89)</b>
<b>1178</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>885.059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(885.059,89)</b>
4001	MATERIA PRIMA	0,00	885.059,89	0,00	(885.059,89)
<b>1180</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.952,15</b>	<b>15.801,01</b>	<b>(235.151,14)</b>
<b>5290</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.952,15</b>	<b>15.801,01</b>	<b>(235.151,14)</b>
4105	13 SALARIO	0,00	12.268,88	6.392,77	(5.876,11)
4104	FERIAS	0,00	16.742,55	2.121,77	(14.620,78)
4103	FGTS	0,00	24.583,75	1.975,99	(22.607,76)
4102	INSS	0,00	42.308,96	5.310,48	(36.998,48)
4101	SALARIOS	0,00	148.508,01	0,00	(148.508,01)
4114	VALE TRANSPORTE	0,00	6.540,00	0,00	(6.540,00)
<b>1181</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.137,32)</b>
<b>5294</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.079,32)</b>
4031	FRETES S/COMPRAS	0,00	2.079,32	0,00	(2.079,32)
<b>1182</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.058,00)</b>
4278	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.058,00	0,00	(1.058,00)
<b>1192</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.017,68)</b>
<b>1198</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.203,78)</b>
<b>1201</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.203,78)</b>
4428	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.203,78	0,00	(12.203,78)
<b>1193</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.416,84)</b>







166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

## BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	2.617.031,44	1.690.183,57	5.451.767,30	6.378.615,17
1076	CIRCULANTE	51.249,68	890.183,57	1.192.158,01	353.224,12
1077	DEBITOS	51.249,68	890.183,57	1.192.158,01	353.224,12
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	27.426,86	302.946,97	301.098,57	25.578,46
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.000,05	214.981,17	215.338,96	20.357,84
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.426,81	87.965,80	85.759,61	5.220,62
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.940,86	533.384,86	846.949,70	319.505,70
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	5.940,86	533.384,86	846.949,70	319.505,70
1092	PROVISOES	17.881,96	53.851,74	44.109,74	8.139,96
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	17.881,96	53.851,74	44.109,74	8.139,96
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	2.565.781,76	800.000,00	4.259.609,29	6.025.391,05
1112	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1113	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5270	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1119	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.465.781,76	800.000,00	4.259.609,29	5.925.391,05
2971	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.465.781,76	800.000,00	4.259.609,29	5.925.391,05

MARLON MEDEIROS  
Cargo: Administrador

ESCRITÓRIO FORAGATO LTDA  
AV. DR. JOSÉ MONTAURY, 580 SALAS 01 e 02  
95330-000 - VERANÓPOLIS/RS  
JEAN CARLOS FORAGATO  
CONTADOR  
CRC/RS 052421/0-9  
CPF: 688.999.800-63

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

166 - PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/24 A 31/12/24

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1132	RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS	6.299.925,02
1134	MERCADO INTERNO	6.299.925,02
3005	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	3.646.739,76
3001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	2.653.185,26
1131	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.299.925,02
5283	(-) DEDUCAO DE RECEITA OPERAC BRUTA	(846.949,70)
1135	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(846.949,70)
5288	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(846.949,70)
4709	(-) IMPOSTO SIMPLES S/ VENDAS	(846.949,70)
1215	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.452.975,32
5289	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.123.348,35)
1176	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.123.348,35)
1177	MATERIAIS CONSUMIDOS	(885.059,89)
1178	ESTOQUE INICIAL	(885.059,89)
4001	MATERIA PRIMA	(885.059,89)
1180	CUSTOS COM PESSOAL	(235.151,14)
5290	CUSTOS COM PESSOAL	(235.151,14)
4105	13 SALARIO	(5.876,11)
4104	FERIAS	(14.620,78)
4103	FGTS	(22.607,76)
4102	INSS	(36.998,48)
4101	SALARIOS	(148.508,01)
4114	VALE TRANSPORTE	(6.540,00)
1181	OUTROS CUSTOS	(3.137,32)
5294	CUSTOS DIRETOS	(2.079,32)
4031	FRETES S/COMPRAS	(2.079,32)
1182	CUSTOS INDIRETOS	(1.058,00)
4278	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.058,00)
1192	DESPESAS OPERACIONAIS	(70.017,68)
1198	DESPESAS COMERCIAIS	(12.203,78)
1201	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(12.203,78)
4428	SERVICOS PROFISSIONAIS	(12.203,78)
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.416,84)
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.416,84)
5319	DESPESAS COM PESSOAL	(27.744,00)
4144	INSS	(4.624,00)
4152	PRO LABORE	(23.120,00)
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.298,38)
4399	INSS S/AUTONOMOS	(2.440,75)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/368.834-5 no dia 22/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA					
NIRE:	4360047407-6	CNPJ:	17.398.784/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VERANOPOLIS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/12/2012		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	13	Data assinatura:	22/10/2025		
Quantidade de páginas:	28				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024		Fim:	31/12/2024	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
959.661.530-00	MARLON MEDEIROS	Administrador	
688.999.800-63	JEAN CARLOS FORAGATO	Contador	RS 052421/0-9



## SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

### ÍNDICES DE 2024

LIQUIDEZ CORRENTE: 17,98

LIQUIDEZ GERAL: 17,98

SOLVÊNCIA GERAL: 18,06

Veranópolis, 23 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
MARLON MEDEIROS  
Data: 19/04/2026 18:03:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

MARLON MEDEIROS

CPF: 959.661.530-00



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175857278 em 23/10/2025. Assinado Eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/368.834-5	5c1X

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.398.784/0001-50
Município:	VERANOPOLIS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
959.661.530-00		22/10/2025
Nome	MARLON MEDEIROS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

688.999.800-63	RS 052421/0-9	22/10/2025 09:41
Nome	JEAN CARLOS FORAGATO	
Assinado utilizando assinatura qualificada		





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 23 de outubro de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/368.834-5.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Município de Cotiporã**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Certidão Negativa de Débitos - Geral**  
**Certidão Ano/Número: 2026/213**

**Dados do Contribuinte**

**Razão Social:** PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURAS LTDA  
**CNPJ:** 17.398.784/0001-50  
**Endereço:** R CARLOS MARIO SCHMITZ, 170  
**Complemento:**  
**Bairro:** UNIVERSAL  
**Cidade:** VERANOPOLIS  
**Estado:** RS  
**CEP:** 95330-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A sua validade está condicionada a verificação na internet, no site [www.cotipora.rs.gov.br](http://www.cotipora.rs.gov.br) (Portal Prefeitura 24 horas), ou na Secretaria Municipal da Fazenda de Cotiporã/RS.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <http://www.cotipora.rs.gov.br> ou diretamente na Secretaria Municipal da Fazenda.

**Dígito Verificador: 2876**

Certidão emitida em: 27/04/2026

Com validade até: 26/07/2026

Data impressão: 27/04/2026 - 15:32

<https://cotipora.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua Silveira Martins, 163 - CEP: 95335-000 - Centro - COTIPORÃ - RS  
Fone/Fax: (54)34462800