

**DO SETOR DE LICITAÇÕES
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**



Na oportunidade em que lhes cumprimentamos cordialmente, vimos por meio desta solicitar o auxílio na análise técnica da documentação da licitante, ELO PRÉ MOLDADOS LTDA ME, no **Pregão Presencial nº 12/2018** (Vacaria/RS) que visa a contratação de empresa para confecção de projetos de: ampliação de trevo; projeto de trevo com implementação de dois trevos; e projeto de viaduto.

Os atestados técnicos apresentados estão em anexo. Considerando os mesmos, podemos deduzir que a licitante está apta, tecnicamente, a prestar os referidos serviços ao Município?

Favor nos responder em forma de memorando.

No aguardo e na certeza de sua presteza, renovamos nossos votos.

Att.

Vacaria 13, de abril de 2018.



Setor de Licitações.

$$LC = \frac{AC}{PC} \text{ igual ou superior a } 0,8$$

$$LG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} \text{ igual ou superior a } 0,8$$

$$SG = \frac{AR}{PC + PNC} \text{ igual ou superior a } 1,2$$

Legenda:

LC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

LG = Liquidez Geral

ANC = Ativo Não circulante

PNC = Passivo Não circulante

SG = Solvência Geral

AR = Ativo Real

Composição do Ativo Real - Ativo Total diminuído dos valores de duplicatas descontadas, despesas do exercício seguinte, empréstimo a coligadas/sócios/acionistas/diretores e Ativo Diferido.

Classificação final das empresas - As licitantes que apresentarem, no mínimo, dois dos três indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação econômico-financeira, as demais serão inabilitadas.

Tendo em vista o que consta da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 787/07, o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) foi alterado, no sentido de permitir que o Balanço Patrimonial do exercício 2008, referente ao ano-calendário de 2007, fosse considerado válido até maio de 2009, e o Balanço de 2017, ano-calendário de 2016, seja considerado válido até maio de 2018, e assim sucessivamente, independentemente do tipo de constituição da pessoa jurídica, tudo como forma de garantir a isonomia entre os participantes de licitações e as contratações da Administração Pública Federal. Esse procedimento, que foi adotado por alguns Estados da Federação, nos parece correto e será adotado também neste certame, decorrentes das modificações realizadas pela Instrução Normativa nº 787/07 substituída pela Instrução Normativa nº 1.420/13 e alterações, da Receita Federal.

Justificativa dos índices adotados:

LC - Liquidez Corrente: Calculada a partir da razão entre os direitos, a curto prazo, da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. A partir do resultado obtido podendo fazer a seguinte análise: Resultado da Liquidez Corrente: Maior que 0,8: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações; Se igual a 0,8: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo, são equivalentes; Se menor que 0,8: Não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LG - Liquidez Geral: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

SG - Solvência Geral: Este índice mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total, "quanto maior melhor".

4.4 – Habilitação Técnica (I ao III):

I – Certidão de Registro no CREA/CAU, da empresa participante e do responsável técnico da empresa ligado ao objeto da licitação (poderá na certidão constar ambos os dados, empresa e responsável);

I.A - Apresentação de prova de vínculo do profissional técnico acima, com a empresa, que poderá se dar através de uma das seguintes formas: I - Carteira Profissional (CTPS), no caso de vínculo empregatício; II - Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso de vínculo societário; III - Será admitido, também, contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum.

II - Atestado de capacitação técnico-profissional, registrado no CREA/CAU, em nome do responsável técnico da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou satisfatoriamente, contrato de objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, principalmente quanto as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que são:

- a) Projeto da ampliação de trevo (trecho Rua Júlio de Castilhos com Av. Moreira Paz);
- b) Projeto de trevo (trecho entrada do km 04 com a Br. 285), com implementação de 02 trevos;
- c) Projeto de viaduto (trecho Rua Messias Boeira com interseção com a Rede Ferroviária, além do prolongamento da Rua Messias Boeira até a ligação com a BR);

ATENÇÃO: Observações que devem ser cumpridas sob pena de inabilitação:

- Considera-se compatível o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado para tanto.
- Os atestados de capacitação técnico-profissional e operacional deverão vir **acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico)** e conter (mencionar) obrigatoriamente área, prazo de execução com data (dd/mm/aa), contendo também os seguintes requisitos mínimos: 01 – Nº do Contrato; 02 – ART/RRT nº; 03 – Objeto do contrato; 04 – Empresa Contratada; 05 – Contratante dos serviços; 06 – Proprietário do empreendimento; 07 – Período de execução (início e fim); 08 – Endereço das obras ou serviços; 09 – Descrição das atividades desenvolvidas (devendo ser feita com um nível de detalhamento que permita uma clara identificação do tipo, características, quantitativos principais "mencionar a unidade de medida" e porte dos serviços executados); 10 – Responsável técnico e nº do CREA/CAU;

III – Atestado de visita aos locais dos serviços, que será fornecido pela SMPU na pessoa do Sr. Secretário João Alfredo Acauan Filho ou Diretora Executiva Sra. Suzete Schüler, ou outro expressamente designado por estes, até o primeiro dia útil anterior a abertura do certame. Contato 054-3231-6420.

4.5 - Os documentos expedidos pela *Internet* poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação (com o respectivo código/link para certificação). Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade por meio de consulta realizada pelo Pregoeiro.

4.6 - Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social e CNPJ).

4.7 - As empresas que emitirem declarações, ou utilizarem declarações de outras empresas, como requisitos necessários para as fases de classificação, habilitação e pagamento, ou qualquer outro procedimento do processo licitatório, se responsabilizarão pela autenticidade contida nas mesmas, sob as penas descritas em lei.

NOTA IMPORTANTE

1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento da greve.

1.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5.º, da Lei n.º 8.666/93.

1.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei n.º 8.666/93.

RESUMO:

- Credenciamento (Em mãos):
 - Contrato Social ou CRC;
 - Cópia do RG se for sócio gerente, caso contrário, o Credenciamento ou Procuração
 - Declaração que cumpre com os requisitos de habilitação;
 - Declaração de ME/EPP (Se for o caso)
- Proposta (Envelope nº 01) – Toda a cláusula 03 do edital;
- Habilitação (Envelope nº 02) – Toda a cláusula 04 do edital;

VINÍCOLA CAMPESTRE



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil José Fernando Kuhn Adames, CREA RS 70952, residente e domiciliado a Rua Silveira Martins, 447, apto 602, na cidade de Vacaria – RS, portador do CPF 337.232.810-87, prestou e elaborou para a **Vinícola Campestre Ltda** sediado na BR 116, nº1718, km 80, no município de Campestre da Serra – RS portadora do CNPJ 98521909/0001-90, os projetos e serviços abaixo relacionados, referente a trevo de acesso rodoviário, com as seguintes características:

Contrato ART 9253214 – Orçamento com aceite assinado em 22/05/2017

Objeto do contrato / Endereço da Obra: Projeto e execução de trevo de acesso rodoviário na rodovia BR 116, Trecho: entre BR 285 (p/ Serra da Rocinha) – Div RS/SC (Rio Pelotas). Subtrecho: entre BR 285 (p/ Serra da Rocinha) – Div RS/SC (Rio Pelotas), KM 30 + 540 no município de Vacaria – RS.

Proprietária / Contratante dos serviços: Vinícola Campestre Ltda sediado na BR 116, nº1718, km 80, no município de Campestre da Serra – RS portadora do CNPJ 98521909/0001-90

Profissional Responsável: Engenheiro José Fernando Kuhn Adames – inscrito no CREA/RS sob nº 70.952 e no CREA/SC sob nº 70.952/D

Atividades executadas sob sua responsabilidade técnica:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Levantamento – Topografia Levantamento Planialtimétrico | 54.100,00m ² |
| • Projeto e execução – Estrada Projeto Geométrico | 9.500,00m ² |
| • Projeto e execução – Estrada Pavimentação | 9.500,00m ² |
| • Projeto e execução – Estrada Sinalização | 9.500,00m ² |
| • Projeto e execução – Geotécnia Leitões/Cortes/Aterros | 9.500,00m ² |
| • Projeto e execução – Estrada Bueiros | 9.500,00m ² |

Período de execução dos serviços: 28/08/2017 a 31/01/2018

Atestamos ainda que os projetos e serviços foram executados de forma correta e satisfatória pelo que atestamos a qualidade dos projetos e serviços executados.

Campestre da Serra, 02 de abril de 2018.

Registro de
Nº 32814
Atestado Técnico

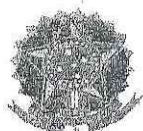
Vinícola Campestre Ltda
João Carlos Zanotto
CPF: 232.644.970-34
Sócio - Diretor

VINÍCOLA CAMPESTRE LTDA

Indústria: BR 116, Km 80 nº 1718 – Campestre da Serra RS – Fone : (54) 3235-1700

Escritório: Rua Dr. Flores, 352 -Vacaria RS- Fone/Fax: (54) 3511- 6050

E-mail: pergola@pergola.com.br - Site: www.vinicolacampestre.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688714
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE FERNANDO KUHN ADAMES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JOSE FERNANDO KUHN ADAMES**
Registro: **RS070952**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 2201895953



1 / 1
Número de ART: **9253214** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/08/2017 Baixada em: 31/01/2018
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**

CPF/CNPJ: 98521909/0001-90
Nº: 0

Contratante: **VINICOLA CAMPESTRE LTDA**

Rua: **RODOVIA BR 116 - KM 80**

Complemento:

Cidade: **CAMPESTRE DA SERRA**

Contrato:

Valor do Contrato: **R\$ 20.000,00**

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR 116 - KM 30**

Complemento: **PROJETO - 30+540**

Cidade: **VACARIA**

Data de Início: 28/08/2017 Conclusão efetiva: 31/01/2018

Finalidade:

Proprietário: **VINICOLA CAMPESTRE LTDA**

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

1 - LEVANTAMENTO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

5 - PROJETO E EXECUÇÃO

GEOTECNIA - LEITOS/CORTES/ATERROS DE ESTRADAS

6 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRADAS - BUEIROS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Bairro:

UF: RS

CEP: 95255000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Bairro:

UF: RS

CEP: 95255000

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 98521909/0001-90

Quant:

Und:

54.100,00

m²

9.500,00

m²

9.500,00

m²

9.500,00

m²

9.500,00

m²

9.500,00

m²

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018018125

, está registrado com as CAT's número(s):

1688714

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 32814 a 32814 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1688714

12 de Abril

de 2018

Hora: 17: 9: 24

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Esmeralda



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil José Fernando Kuhn Adames, CREA RS 70952, residente e domiciliado a Rua Silveira Martins, 447, apto 602, na cidade de Vacaria – RS, portador do CPF 337.232.810-87, prestou e elaborou para a **Prefeitura Municipal de Esmeralda** sediado na Av. Castelo Branco, nº1391, no município de Esmeralda – RS portadora do CNPJ 88225149/0001-10, os projetos e serviços abaixo relacionados, referente a Projeto de Ponte, Grandes Estruturas e Concreto Armado, com as seguintes características:

Contrato ART 9059298

Objeto do contrato: Projeto de Ponte, Grandes Estruturas e Concreto Armado.

Contratante dos serviços: **Prefeitura Municipal de Esmeralda** sediado na Av. Castelo Branco, nº1391, no município de Esmeralda – RS portadora do CNPJ 88225149/0001-10

Endereço da Obra: Estrada Geral do Rio do Frade, Ponte sobre Rio do Frade

Profissional Responsável: Engenheiro José Fernando Kuhn Adames – inscrito no CREA/RS sob nº 70.952 e no CREA/SC sob nº 70.952/D

Atividades desenvolvidas até o momento:

- | | |
|---|----------|
| • Projeto – Pontes e Grandes Estruturas | 242,80m² |
| • Projeto – Estrutura Concreto Armado | 242,80m² |

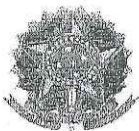
Período de execução dos serviços: 28/04/2017 a 28/08/2017

Atestamos ainda que os projetos e serviços foram executados de forma correta e satisfatória pelo que atestamos a qualidade dos projetos e serviços executados.

Esmeralda, 02 de Abril de 2018

Prefeitura Municipal de Esmeralda
Ailton de Sa Rosa
Prefeito Municipal

Registro de
Nº 32812
Atestado Técnico



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1688642

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE FERNANDO KUHN ADAMES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JOSE FERNANDO KUHN ADAMES**

Registro: RS070952

RNP: 2201895953

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: **9059298**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/04/2017

Baixada em: 28/08/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA

CPF/CNPJ: 88225149/0001-10

Rua: INDETERMINADO CASTELO BRANCO / 8 ABRIL

Nº: 1391

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESMERALDA

UF: RS

CEP: 95380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA GERAL RIO DO FRADE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESMERALDA

UF: RS

CEP: 95380000

Data de Início: 28/04/2017 Conclusão efetiva: 28/08/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA

CPF/CNPJ: 88225149/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - PROJETO

PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

242,80

m²

2 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

242,80

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018018129

, está registrado com as CAT's número(s):

1688642

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 32812 a 32812 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1688642

12 de Abril de 2018 Hora: 14:48:10

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Memorando nº 088/SMPU/2018

Vacaria, 13 de abril de 2018.

Da: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Para: Setor de licitações

Na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos, pelo presente, informa que os atesdados de capacidade da empresa elo pré moldado Ltda me, estão de acordo com os projetos a serem executados para o município de Vacaria.

Cordialmente,

Leonardo Adames Bueno
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo



PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018
ATA N.º 01/2018

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, a Comissão de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria nº. 04/2018, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes ao **Pregão Presencial nº 12/2018**, cujo objeto é a “**Contratação de empresas para projetos de viação e mobilidade urbana**” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo do Município de Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e, após análise dos mesmos, os seus envelopes contendo proposta e habilitação. Participa deste certame somente a empresa:

ELO PRE MOLDADOS LTDA, CNPJ 28.064.726/0001-07, representada por José Fernando Kuhn Adames, inscrito no CPF 337.232.810-87 e RG 1000688638.

Registra-se que a empresa apresentou declaração de enquadramento como ME/EPP, estando desta forma beneficiada pela LC 123/06. O Pregoeiro solicita ao representante a confirmação de que sua proposta atende na íntegra o que foi exigido no edital e oportuniza ao representante a possibilidade de desistência da proposta no caso de ter ocorrido algum erro na formulação. Feito o credenciamento do representante, passou-se para a abertura do envelope nº 01 – Proposta da Licitante.

Aberta a proposta, a mesma foi analisada e rubricada pelo pregoeiro e representante da empresa. Verificou-se que a proposta da licitante está de acordo com o edital. Realizou-se, assim, a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta em razão do critério de preço e, então, passou-se para a fase de lances verbais, com os valores iniciais e finais.

A proposta apresentada pela licitante para os lotes foi: Lote 01 no valor total/global de **R\$ 19.900,00**; Lote 02 no valor total/global de **R\$ 13.900,00** e Lote 03 no valor total/global de **R\$ 24.900,00**.

Após realizada a fase de lances verbais, foi aberto o envelope contendo a documentação da fase de habilitação da licitante, que foi analisada e rubricada pelo Pregoeiro e presente **ELO PRE MOLDADOS LTDA** vencedora dos lotes 01, 02 e 03.

Antes das análises finais, a Comissão enviou os atestados técnicos da licitante participante à Secretaria de Planejamento (Engenharia), afim de verificar a capacidade técnica da licitante. A Comissão recebeu da referida Secretaria, o memorando interno em anexo de nº 88/2018, que indica que a mesma está apta a realizar o serviço.

Com o parecer positivo do Setor de Engenharia, a Comissão passou a análise completa das demais documentações da licitante, sendo que, durante as análises, a Comissão percebeu as seguintes irregularidades:

1 – A licitante apresentou balanço patrimonial, sem termo de abertura e encerramento carimbados na junta comercial, ou seja, desatendendo a habilitação econômico-financeira, em desacordo com o item 4.3, inciso II do edital;



2 – A licitante não apresenta, em seu objeto social do contrato social, a execução de projetos de engenharia (tendo em vista que seu responsável é engenheiro), ou similar, como a elaboração/confecção contemplando a gestão de projetos e os serviços de inspeção/supervisão técnica de engenharia, que são o foco do escopo do edital, desatendendo desta forma a habilitação jurídica, em desacordo com o item 4.1, inciso I, alínea “c”.

Com base no descumprimento da habilitação jurídica e econômico-financeira, a Comissão considera a licitante como INABILITADA.

Como a única empresa participante está inabilitada, a Comissão decidiu abrir o prazo do Artigo 48 §3º, para que a licitante apresente nova documentação escoimada das causas que causaram a sua inabilitação.

Abre-se a partir desta data o prazo de lei para eventual interposição de recurso. O representante da licitante manifestou-se abdicando do prazo legal recursal.

Abre-se a partir desta data o prazo do Art. 48, §3, ou seja, 08 (oito) dias úteis. A homologação do julgamento será divulgada via fac-símile a licitante do certame e pela internet, no site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presente.



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vacaria

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças
Serviço de Arquivo e Protocolo

Rua Ramiro Barcelos, 915 - Centro
Cx. Postal 01 - CEP 95.200-000 - Vacaria/RS

Fone: (54) **3231.6417**

FL.

Rubrica



Prefeitura Municipal de Vacaria

Serviço de Protocolo – Processo: 003230

Nome: Elo Pre Moldados Ltda-Me

Requerimento: Solicitação

Senha: 6877FBQ

Cod Sebrae:

Súmula: Solicitação termo de abertura.

Data: 18/04/2018

Assinatura: 

Acompanhe seu protocolo www.vacaria.rs.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá como Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELO PRÉ-MOLDADOS LTDA



Objeto: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

Endereço: Rua INDEPENDENTES GRUPO DE BARRETOS, 390

Complemento

Cidade: PARQUE DOS RODEIOS

Município: VACARIA

Estado: RS

Inscrição no CNPJ: 28.064.726/0001-07

Inscrição Estadual.....: 1540116740

Registro na junta.....: 43208135931 Data registro: 28/06/2017

Inscrição Municipal.....:

Responsável RAQUEL KRAMER DA FONSECA, 972.682.080-49-CRC079970-RS

Proprietário DA EMPRESA : JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES, CPF 235.084.933-34

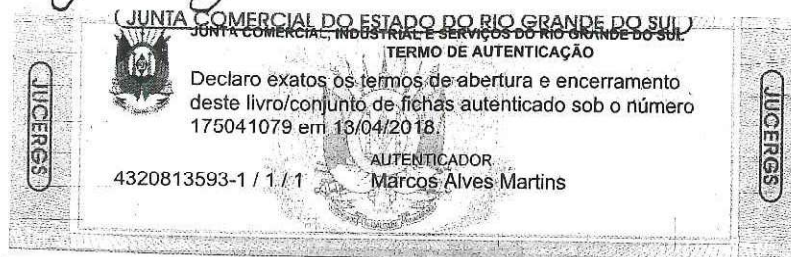
Vacaria, 28/06/2017

PREFEITO DE VACARIA
Confere o original
Vacaria, 13/04/18

RESSALVAMOS QUE O PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO CORRETO

é 28.06.2017 à 31.12.2017. CRC 79970-RS

Proprietário JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES



Empresa: ELU PRE-MOLDADOS LTDA
PJ: 28.064.726/0001-07
Período: 28/06/2017 - 31/12/2017

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref ABERTURA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	40.000,00	
06/2017	2.5.01.01.01.001	Capital Social	Vlr ref ABERTURA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - 50% JOSE GILMAR DE SOUZA MENDES		20.000,00
06/2017	2.5.01.01.01.001	Capital Social	Vlr ref ABERTURA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - 50% GILVAN DE CASYRO MENDES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
			TOTAL DO MÊS	40.000,00	40.000,00
07/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vlr ref 4265 Formaforma	80.000,00	
07/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	Vlr ref 4265 Formaforma		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
07/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	4265 Formaforma	80.000,00	
07/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	4265 Formaforma		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DO MÊS	160.000,00	160.000,00
08/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vlr ref 4291 Formaforma	2.400,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	Vlr ref 4291 Formaforma		2.400,00
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	169,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		169,00
			TOTAL DO DIA	2.569,00	2.569,00
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 3087 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA	140,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA	Compra de Mercadoria cfe NF 3087 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 2272 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	678,40	
08/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 2272 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		678,40
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	134,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA		134,00
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	20,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	832,40	832,40
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 47568 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.741,50	
08/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 47568 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.741,50
			TOTAL DO DIA	6.741,50	6.741,50
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 653605 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	1.843,71	
08/2017	2.1.01.01.01.001	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 653605 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA		1.843,71
			TOTAL DO DIA	1.843,71	1.843,71
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	58,00	
08/2017	2.1.01.01.01.001	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		58,00
08/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	118,90	
08/2017	2.1.01.01.01.001	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		118,90
			TOTAL DO DIA	176,90	176,90

PREFEITURA DE VACARIA

Confere com o original

Vacaria 18/04/18

res: ELO PRE-MOLDADES LTDA
: 28.064.728/0001-07
do: 28/06/2017 - 31/12/2017

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2017	2.1.01.01.01.001	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	Vlr pagto 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	176,90	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 17121 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		176,90
			TOTAL DO DIA	176,90	176,90
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	184,00	
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		184,00
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	49,00	
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		49,00
			TOTAL DO DIA	233,00	233,00
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	1.020,04	
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		1.020,04
			TOTAL DO DIA	1.020,04	1.020,04
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94,73	
/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		94,73
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	905,29	
/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		905,29
			TOTAL DO DIA	1.000,02	1.000,02
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 2308 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	245,00	
/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 2308 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 14819 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	63,73	
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 14819 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		63,73
			TOTAL DO DIA	63,73	63,73
			TOTAL DO MÊS	15.042,20	15.042,20
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	56,33	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		56,33
			TOTAL DO DIA	56,33	56,33
/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	4291 Formaforma	2.400,00	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	4291 Formaforma		2.400,00
/2017	2.1.01.01.01.001	MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA	Vlr pagto 3087 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA	140,00	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 3087 MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA		140,00
			TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vlr pagto 2272 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	678,40	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 2272 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		678,40
/2017	2.1.01.01.01.001	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	Vlr pagto 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	154,00	
/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 7461 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA		154,00
			TOTAL DO DIA	832,40	832,40
/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 14025 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	
			TRANSPORTE		255,01

PREFEITURA DE VACARIA

Compare com o original

Carimbo: 13.04.18

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE Vir pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	255,01
			TOTAL DO DIA	255,01	255,01
09/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 48282 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.898,92	
09/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 48282 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.898,92
			TOTAL DO DIA	6.898,92	6.898,92
09/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 2351 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	245,00	
09/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 2351 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
09/2017	2.1.01.01.01.001	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	Vir pagto 653605 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	1.843,71	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 653605 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA		1.843,71
			TOTAL DO DIA	1.843,71	1.843,71
09/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	233,00	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 14546 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		233,00
			TOTAL DO DIA	233,00	233,00
09/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vir pagto 47568 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.741,50	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 47568 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.741,50
			TOTAL DO DIA	6.741,50	6.741,50
09/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vir pagto 2308 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	245,00	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 2308 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
09/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 48520 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	631,53	
09/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 48520 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		631,53
			TOTAL DO DIA	631,53	631,53
09/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vir pagto 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,02	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 47928 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,02
09/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 14819 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	63,73	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 14819 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		63,73
			TOTAL DO DIA	1.063,75	1.063,75
			TOTAL DO MÊS	21.586,15	21.586,15
09/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	1.434,80	
09/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		1.434,80
			TOTAL DO DIA	1.434,80	1.434,80
09/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	56,33	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		56,33
			TOTAL DO DIA	56,33	56,33
09/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	
			TRANSPORTE	255,01	

PREFEITURA DE VACARIA - RS
 Confere e assina o original
 Vacaria, 13/04/18
 TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE Vir pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	255,01
			TOTAL DO DIA	255,01	255,01
02/2017	3.2.01.03.06.001	Serviços de Terceiros	Compra de Mercadoria cfe NF 150 CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME	3.670,00	
02/2017	2.1.01.01.01.001	CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME	Compra de Mercadoria cfe NF 150 CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME		3.670,00
			TOTAL DO DIA	3.670,00	3.670,00
03/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vir pagto 2351 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	245,00	
03/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 2351 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
04/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	185,00	
04/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		185,00
			TOTAL DO DIA	185,00	185,00
05/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vir pagto 48282 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.898,92	
05/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 48282 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.898,92
			TOTAL DO DIA	6.898,92	6.898,92
06/2017	1.3.02.09.01.001	Veículos	Vir ref 5712 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	90.000,00	
06/2017	2.1.01.01.01.001	TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	Vir ref 5712 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA		90.000,00
06/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 2423 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	490,00	
06/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 2423 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	90.490,00	90.490,00
07/2017	2.1.01.01.01.001	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Vir pagto 48520 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	631,53	
07/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 48520 ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		631,53
			TOTAL DO DIA	631,53	631,53
08/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir ref ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 01 - CAPITAL INTEGRALIZADO	342.272,00	
08/2017	2.5.01.01.01.001	Capital Social	Vir ref ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 01 - CAPITAL INTEGRALIZADO - 45% JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES		152.022,00
08/2017	2.5.01.01.01.001	Capital Social	Vir ref ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 01 - CAPITAL INTEGRALIZADO - 25% GILVAN DE CASTRO MENDES		75.568,00
08/2017	2.5.01.01.01.001	Capital Social	Vir ref ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 01 - CAPITAL INTEGRALIZADO - 30% CAROLINE TOCHEYO DUARTE		114.682,00
09/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 16096 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	61,56	
09/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 16096 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		61,56
09/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vir pagto 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	756,40	
09/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		756,40
			TOTAL DO DIA	343.089,96	343.089,96
10/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vir ref 73897 SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA	8.200,00	
10/2017	2.1.01.01.01.001	SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA	Vir ref 73897 SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA		8.200,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
			TOTAL DO MÊS	455.156,55	455.156,55
11/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vir ref 10756 MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFSA LTDA	70.000,00	



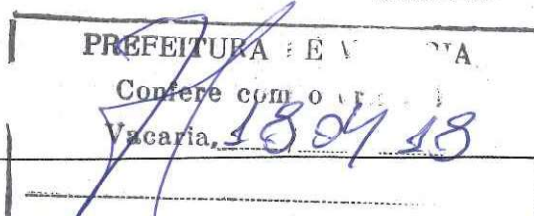
Empresa: ELO PRE-MOLDADOS LTDA
 J: 28.064.728/0001-07
 Período: 28/06/2017 - 31/12/2017

Folha: 0000
 Número livro: 0001



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2017	2.1.01.01.01.001	MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFALTA	TRANSPORTE Vlr ref 10756 MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFALTA	70.000,00	70.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	56,34	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 14203 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		56,34
			TOTAL DO DIA	56,34	56,34
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 16234 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	175,98	
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 16234 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		175,98
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 17798 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	355,44	
1/2017	2.1.01.01.01.001	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 17798 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		355,44
			TOTAL DO DIA	531,42	531,42
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 4931 TONELLO & TONELLO LTDA EPP	101,00	
1/2017	2.1.01.01.01.001	TONELLO & TONELLO LTDA EPP	Compra de Mercadoria cfe NF 4931 TONELLO & TONELLO LTDA EPP		101,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		255,01
			TOTAL DO DIA	255,01	255,01
1/2017	2.1.01.01.01.001	CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME	Vlr pagto 150 CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME	3.670,00	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 150 CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME		3.670,00
			TOTAL DO DIA	3.670,00	3.670,00
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	61,68	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		61,68
			TOTAL DO DIA	61,68	61,68
11/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vlr pagto 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	678,40	
11/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 2388 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		678,40
			TOTAL DO DIA	678,40	678,40
11/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 20385 Gargioni Distribuidora de Peças Ltda	80,00	
11/2017	2.1.01.01.01.001	Gargioni Distribuidora de Peças Ltda	Compra de Mercadoria cfe NF 20385 Gargioni Distribuidora de Peças Ltda		80,00
11/2017	2.1.01.01.01.001	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	Vlr pagto 2423 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	490,00	
11/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 2423 PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
11/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 7749 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	288,84	
11/2017	2.1.01.01.01.001	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	Compra de Mercadoria cfe NF 7749 ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA		288,84
11/2017	2.1.01.01.01.001	TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	5712 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	90.000,00	
11/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	5712 TRANSPORTES CAVALINHO LTDA		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.288,84	90.288,84
11/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vlr ref 4439 Formaforma	22.100,00	
11/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	Vlr ref 4439 Formaforma		22.100,00
			TOTAL DO DIA	22.100,00	22.100,00



Empresa: ELO PRE-MOLDADOS LTDA
 CNPJ: 28.064.726/0001-07
 Período: 28/06/2017 - 31/12/2017

Folha: 000/
 Número livro: 0001

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 16096 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	61,56	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 16096 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		61,56
			TOTAL DO DIA	61,56	61,56
1/2017	2.1.01.01.01.001	Formaforma	4439 Formaforma	22.100,00	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	4439 Formaforma		22.100,00
			TOTAL DO DIA	22.100,00	22.100,00
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 16783 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	210,00	
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 16783 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		210,00
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 16785 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	1.942,00	
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 16785 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		1.942,00
1/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Compra de Mercadoria cfe NF 16812 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	174,70	
1/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Compra de Mercadoria cfe NF 16812 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		174,70
1/2017	2.1.01.01.01.001	SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA	73897 SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA	8.200,00	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	73897 SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA		8.200,00
1/2017	1.1.02.06.01.001	Adiantamento 13º Salario	Vir ref PGTO ADTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 12/2017	200,00	
1/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir ref PGTO ADTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 12/2017		200,00
1/2017	3.2.01.03.02.001	FGTS	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	16,00	
1/2017	2.1.01.02.01.001	FGTS A Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		16,00
1/2017	3.2.01.01.01.001	Salarios	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	1.160,02	
1/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		1.160,02
1/2017	3.2.01.03.02.001	Atestados/Afastamentos	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	39,98	
1/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		39,98
1/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	96,00	
1/2017	2.1.01.02.01.001	INSS a Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		96,00
1/2017	3.2.01.03.02.001	FGTS	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	96,00	
1/2017	2.1.01.02.01.001	FGTS A Pagar	11/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		96,00
			TOTAL DO DIA	12.134,70	12.134,70
			TOTAL DO MÊS	222.608,95	222.608,95
2/2017	2.1.01.01.01.001	MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFALTA	10756 MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFALTA	70.000,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	10756 MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFALTA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vir pagto 16234 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	175,98	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 16234 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		175,98
			TOTAL DO DIA	175,98	175,98
2/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	Vir ref PAGTO SALARIO MS 11/2017	1.104,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir ref PAGTO SALARIO MS 11/2017		1.104,00
			TOTAL DO DIA	1.104,00	1.104,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	Vir pagto 4931 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	355,44	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 4931 TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA		355,44
2/2017	2.1.01.01.01.001	TONELLO & TONELLO LTDA EPP	Vir pagto 4931 TONELLO & TONELLO LTDA EPP	101,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vir pagto 4931 TONELLO & TONELLO LTDA EPP		101,00
			TOTAL DO DIA	456,44	456,44
2/2017	1.3.02.04.01.001	Maquinas e Equipamentos	Vir ref 2201 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA	1.360,00	
2/2017	2.1.01.01.01.001	DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA	Vir ref 2201 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA		1.360,00
			TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00

IMPRIMIR
 CONFIRMAR
 Confere com o orig.
 13/04/18
 VACARIA

Empresa: ELO PRE-MOLDADOS LTDA
 Nº: 28.064.726/0001-07
 Data: 28/06/2017 - 31/12/2017

Folha: 0008
 Número livro: 0001

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2017	2.1.01.02.01.001	FGTS A Pagar	TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref PGTO FGTS MES 11/2017 + FGTS ADTO 13º SALARIO	96,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref PGTO FGTS MES 11/2017 + FGTS ADTO 13º SALARIO		96,00
			TOTAL DO DIA	1.456,00	1.456,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	255,01	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 14625 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		255,01
			TOTAL DO DIA	255,01	255,01
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	61,66	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 15739 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		61,66
			TOTAL DO DIA	61,66	61,66
2/2017	2.1.01.02.01.001	13º Salários a Pagar	Vlr ref PGTO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL 12/2017	352,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref PGTO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL 12/2017		352,00
2/2017	2.1.01.02.01.001	INSS a Pagar	Vlr ref PAGTO INSS 11/2017	96,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref PAGTO INSS 11/2017		96,00
2/2017	2.1.01.02.01.001	INSS a Pagar	Vlr ref PAGTO INSS 13/2017	48,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr ref PAGTO INSS 13/2017		48,00
			TOTAL DO DIA	496,00	496,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	Vlr pagto	288,84	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto		288,84
			TOTAL DO DIA	288,84	288,84
2/2017	2.1.01.01.01.001	Gargioni Distribuidora de Peças Ltda	Vlr pagto 20385 Gargioni Distribuidora de Peças Ltda	80,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 20385 Gargioni Distribuidora de Peças Ltda		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto	210,00	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto		210,00
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 16785 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	485,50	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 16785 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		485,50
2/2017	2.1.01.01.01.001	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	Vlr pagto 16812 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	174,70	
2/2017	1.1.01.01.01.001	Caixa	Vlr pagto 16812 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS		174,70
			TOTAL DO DIA	870,20	870,20
2/2017	2.1.01.02.01.001	13º Salários a Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	48,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	INSS a Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		48,00
2/2017	3.2.01.03.02.001	13º Salario	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	600,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	13º Salários a Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		600,00
2/2017	3.2.01.03.02.001	FGTS	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	32,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	FGTS A Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		32,00
2/2017	2.1.01.02.01.001	13º Salários a Pagar	12/2017 FOLHA - PRODUÇÃO		32,00
2/2017	1.1.02.06.01.001	Adiantamento 13º Salario	12/2017 FOLHA - PRODUÇÃO		200,00
2/2017	3.2.01.01.01.001	Salarios	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	2.400,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		2.400,00
2/2017	2.1.01.02.01.001	Salarios a Pagar	12/2017/ FOLHA - PRODUÇÃO	192,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	INSS a Pagar	12/2017/ FOLHA - PRODUÇÃO		192,00
2/2017	3.2.01.03.02.001	FGTS	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO	192,00	
2/2017	2.1.01.02.01.001	FGTS A Pagar	12/2017 / FOLHA - PRODUÇÃO		192,00
			TOTAL DO DIA	3.664,00	3.664,00
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vlr ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	3.560,02	
			TRANSPORTE	3.560,02	

PREFEITU A E VACAR 500,00
 Confer 32,00 original
 Vaca 200,00
 18.04.18

DIÁRIO



ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2017	3.2.01.01.01.001	Salários	TRANSPORTE Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	3.560,02	3.560,02
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	600,00	
2/2017	3.2.01.03.02.001	13º Salario	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		600,00
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	336,00	
2/2017	3.2.01.03.02.001	FGTS	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		336,00
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	25.740,07	
2/2017	3.2.01.03.06.001	Material de Expediente	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		25.740,07
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	39,98	
2/2017	3.2.01.03.02.001	Atestados/Afastamentos	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		39,98
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	3.670,00	
2/2017	3.2.01.03.06.001	Serviços de Terceiros	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		3.670,00
2/2017	2.5.03.01.01.001	Lucros/ Prejuizos do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017	33.946,07	
2/2017	5.1.01.01.01.001	Resultado do Exercício	Vir ref ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADO 2017		33.946,07
TOTAL DO DIA				67.892,14	67.892,14
TOTAL DO MÊS				146.800,27	146.800,27

PREFEITURA DE VACARIA
Confere com o original
Vacaria 27/08/2018

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000	ATIVO	0,00	656.532,00	302.687,91	353.844,09D
001	ATIVO CIRCULANTE	0,00	382.472,00	302.687,91	79.784,09D
002	DISPONIBILIDADES	0,00	382.272,00	302.487,91	79.784,09D
003	BENS NUMERARIOS	0,00	382.272,00	302.487,91	79.784,09D
004	BENS NUMERARIOS	0,00	382.272,00	302.487,91	79.784,09D
1	Caixa	0,00	382.272,00	302.487,91	79.784,09D
007	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
016	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
017	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
58	Adiantamento 13º Salário	0,00	200,00	200,00	0,00
039	ATIVO PERMANENTE	0,00	274.060,00	0,00	274.060,00D
043	IMOBILIZADO	0,00	274.060,00	0,00	274.060,00D
049	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184.060,00	0,00	184.060,00D
050	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184.060,00	0,00	184.060,00D
91	Maquinas e Equipamentos	0,00	184.060,00	0,00	184.060,00D
051	VEICULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
052	VEICULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
94	Veículos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
057	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	302.823,91	690.614,07	387.790,16C
058	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	302.823,91	308.342,07	5.518,16C
059	PASSIVO EXIG. A CURTO PRAZO	0,00	302.823,91	308.342,07	5.518,16C
060	FORNECEDORES	0,00	300.591,91	303.470,07	2.878,16C
061	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300.591,91	303.470,07	2.878,16C
064	ARTIM FERRO IND E COM DE ESTRIBOS LTDA	0,00	442,84	442,84	0,00
082	CELONI RAMOS DA SILVA SANTOS ME	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
075	DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
089	Formaforma	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
016	Gargioni Distribuidora de Peças Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
040	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
009	MARCIO SCOPEL LOPES - MSL ENGENHARIA	0,00	140,00	140,00	0,00
008	MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFIA LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
052	PROMAQ COMERCIAL QUÍMICA LTDA	0,00	3.093,20	3.093,20	0,00
061	RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS	0,00	2.716,85	4.235,01	1.518,16C
091	SYL INDUSTRIA DE MAQ COM IMP E EXP LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
090	TONELLO & TONELLO LTDA EPP	0,00	101,00	101,00	0,00
063	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	0,00	532,34	532,34	0,00
003	TRANSPORTES CAVALINHO LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
045	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.271,97	15.271,97	0,00
064	ENCARGOS SOCIAIS TRAB. A PAGAR	0,00	2.232,00	4.872,00	2.640,00C
065	ENCARGOS SOCIAIS TRAB. A PAGAR	0,00	2.232,00	4.872,00	2.640,00C
004	13º Salários a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
007	FGTS A Pagar	0,00	96,00	336,00	240,00C
008	INSS a Pagar	0,00	144,00	336,00	192,00C
004	Salários a Pagar	0,00	1.392,00	3.600,00	2.208,00C
083	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	382.272,00	382.272,00C
084	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	382.272,00	382.272,00C
085	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	382.272,00	382.272,00C
086	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	382.272,00	382.272,00C
041	Capital Social	0,00	0,00	382.272,00	382.272,00C
090	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.946,07	0,00	33.946,07D
095	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.946,07	0,00	33.946,07D
096	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.946,07	0,00	33.946,07D
097	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.560,02	0,00	3.560,02D
098	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.560,02	0,00	3.560,02D
051	Salários	0,00	3.560,02	0,00	3.560,02D
003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.386,05	0,00	30.386,05D
005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	975,98	0,00	975,98D
081	13º Salário	0,00	600,00	0,00	600,00D
007	Atestados/Afastamentos	0,00	39,98	0,00	39,98D
083	FGTS	0,00	336,00	0,00	336,00D
007	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.410,07	0,00	29.410,07D
004	Material de Expediente	0,00	25.740,07	0,00	25.740,07D
000	Serviços de Terceiros	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00D

PREFEITURA DE VACARIA

Confere com o original

Vacaria 13/07/18



Balanco Patrimonial



PRÉ MOLDADOS LTDA ME

CNPJ : 28.064.726/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

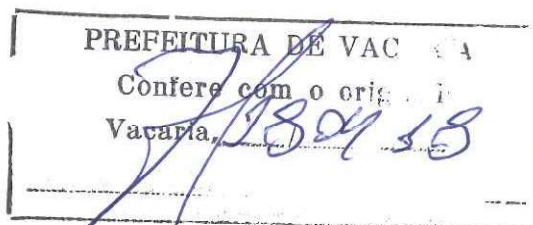
(reais)

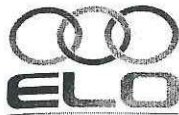
	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2017
ATIVO		CIRCULANTE	
Ativo circulante	79.784,09	Fornecedor	2.878,16
Receber de Clientes		Impostos a recolher	
Contas a recuperar		Salários e encargos sociais	2.640,00
Outras contas a receber		Outras contas a pagar	
Exercício Seguinte		Adiantamento de Clientes	
		Obrigações com Instituições	
Ativo circulante	79.784,09	Total passivo circulante	5.518,16
CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Empréstimos		Empréstimos e Financiamentos	
Contas a recuperar			
Realizável a longo prazo		Total exigível a longo prazo	0
Permanente		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital social	274.060,00	Capital social	382.272,00
Reservas		Lucros Acumulados	
Reserva permanente	274.060,00	Reservas de Lucros a Destinar	
Ativo não circulante	274.060,00	Distribuição de Lucros	
		Lucros/Prejuízos no Exercício	(33.946,07)
TOTAL DO ATIVO	353.844,09	Total patrimônio líquido	348.325,93
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.844,09

Vacaria, 31 de dezembro de 2017

Raquel Kramer da Fonseca
Contador (a) CRC/RS 07.997-0
CPF 972.682.080-49

Jose Gilmar de Sousa Mendes
Sócio Administrador
CPF 235.084.933-34





PRÉ MOLDADOS
Projetos e execução de obras pré-fabricadas
AGROPECUÁRIO - Comercial - Industrial

Demonstração do Resultado do Exercício

ELO PRÉ MOLDADOS LTDA ME

CNPJ : 28.064.726/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

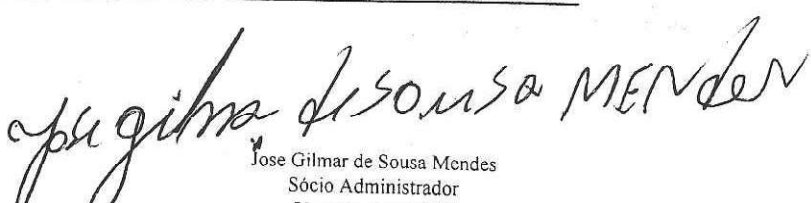
(Em reais)



	31/12/2017
RECEITA BRUTA DE VENDAS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos incidentes sobre vendas	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
LUCRO BRUTO	
DESPESAS OPERACIONAIS	
Comerciais	33.946,07
Gerais e administrativas	3.560,02
Compras	30.386,05
Despesas Tributárias	
RESULTADO ANTES OPERAÇÕES FINANCEIRAS	33.946,07
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	
Despesas financeiras	
Receitas financeiras	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
RESULTADO OPERACIONAL	33.946,07
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
LUCROS ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.946,07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.946,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR QUOTA DO CAPITAL - RS	0,10

Vacaria, 31 de Dezembro de 2017


Raquel Kramer da Fonseca
Contador (a) CRC/RS 07.997-0
CPF 972.682.080-49


Jose Gilmar de Sousa Mendes
Sócio Administrador
CPF 235.084.933-34

PREFEITURA DE VAC

Confere com o original

Vacaria, 13/01/18



Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2017

(Valores expressos em milhares de reais)



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Elo Pré Moldados Ltda, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, constituída em 28.06.2017, com sede na cidade de Vacaria/RS. A empresa tem por objetivo social:

- * Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- * Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- * Fabricação de estruturas metálicas
- * Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- * Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- * Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

2.1 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) - Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, a forma de tributação é o Simples Nacional, com bases nas alíquotas estabelecidas na legislação aplicável.

(b) - Ativo Circulante

Caixas e bancos são representados por valores de imediata liquidez;

(c) - Ativo Não Circulante

O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição.

Máquinas e Equipamentos
Veículos

PREFEITURA DE VACARIA
Confere com o original
Vacaria, 13/01/18

184.060,00
90.000,00

(d) - Passivo Circulante

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2016 é de R\$ 2.878,16.

(e) - Capital Social

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social integralizado pelos sócios, é de R\$ 382.272,00 equivalente a 382.272 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídos entre os sócios.

Sócios	Quotas	Capital Social	%
Jose Gilmar de Sousa Mendes	172.022	172.022,00	45,00
Gilvan de Castro Mendes	95.568	95.568,00	25,00
Caroline Tochetto Duarte	114.682	114.682,00	30,00

(f) - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulado

Saldo Anterior Reservas a Destinar	-
(+) Prejuízo Líquido do Exercício	(33.946,07)
(-) Lucro a Ser Distribuído aos Sócios	-
Saldo Atual de Reservas a Destinar	-

Raquel Kramer da Fonseca
Contador (a) CRC/RS 07.997-0
CPF 972.682.080-49

Vacaria, 31 de Dezembro de 2017
Jose Gilmar de Sousa Mendes
Sócio Administrador
CPF 235.084.933-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 14

tem este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu
Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELO PRÉ-MOLDADOS LTDA



Objeto: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado,
em série e sob encomenda

Endereço: Rua INDEPENDENTES GRUPO DE BARRETOS, 390

Complemento

Localidade: PARQUE DOS RODEIOS

Município: VACARIA

Estado: RS

Inscrição no CNPJ: 28.064.726/0001-07

Inscrição Estadual.....: 1540116740

Registro na junta.....: 43208135931 Data registro: 28/06/2017

Inscrição Municipal.....:

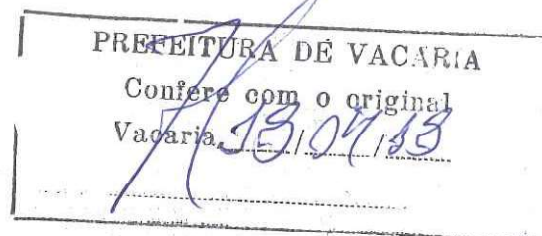
Assinatura do Responsável: *Raquel Kramer da Fonseca*
RESPONSÁVEL RAQUEL KRAMER DA FONSECA, 972.682.080-49-CRC079970-RS

Assinatura da Empresa: *Jose Gilmar de Sousa Mendes*
RESPONSÁVEL DA EMPRESA : JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES, CPF 235.084.933-34

Data: 28/06/2017

RESSALVAMOS QUE O PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO CORRETO
é 28.06.2017 à 31.12.2017 - *Raquel* CRC 799970-RS

Jose Gilmar de Sousa Mendes





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

43208135931

2062

REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME:

ELO PRE MOLDADOS LTDA - ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP



RS2201800080825

CÓDIGO DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

002

2244

1

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

17 ABR. 2018

LAGOA VERMELHA
Micro 62

VACARIA
Local

17 Abril 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: ELO PRE MOLDADOS LTDA
Telefone de Contato: (54) 9139-9086
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

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

☐ NÃO

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4730086 em 17/04/2018 da Empresa ELO PRE MOLDADOS LTDA - ME, Nire 43208135931 e protocolo 180099159 - 17/04/2018. Autenticação: 938643C8CA9BDEA2D22D5D4925BBA33F674A50F2. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/009.915-9 e o código de segurança 4UCi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

ELO PRE MOLDADOS LTDA-ME

CNPJ/MF nº. 28.064.726/0001-07

NIRE 43208135931

Alteração e Consolidação do Contrato Social -02



GILVAN DE CASTRO MENDES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº CPF 816.838.980-87, documento de identidade 9082454894, SJS, RS, com domicílio / residência a RUA CAMPOS SALES, número 129, bairro/distrito CENTRO, município VACARIA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.200-000.

JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 235.084.933-34, documento de identidade 7080638691, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA OS INDEPENDENTES DE BARRETOS, número 390, bairro / distrito PARQUE DOS RODEIOS, município de VACARIA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.200-000.

CAROLINE TOCHETTO DUARTE, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, Nº CPF 009.688.300-64, documento de identidade 5972068, SSP/SC, com domicílio/residência a RUA CAMPOS SALES, número 129, bairro/distrito Centro, município VACARIA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.200-000.

Únicos sócios representantes da totalidade do Capital Social da Sociedade **ELO PRE MOLDADOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Vacaria/RS, na Rua Os Independentes de Barretos nº 390, Bairro/distrito Parque dos Rodeios, CEP 95.200-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43208135931 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.064.726/0001-07.

têm entre si justo e contratado, por unanimidade, ALTERAR e CONSOLIDAR o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O objeto social passa a ser "FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, PREPERAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERESTADUAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL."

Esta folha é parte integrante da Alteração e Consolidação do Contrato Social 02 da Empresa ELO PRE MOLDADOS LTDA-ME.

1



Cláusula segunda: Resolvem, por fim, consolidar o Contrato Social, que a partir da presente data passa a vigorar com a seguinte redação:



ELO PRE MOLDADOS LTDA ME.

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome ELO PRE MOLDADOS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade temo como nome fantasia ELO PRE MOLDADOS.

Cláusula Segunda - O objeto social será "FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, PREPERAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERESTADUAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL ."

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA OS INDEPENDENTES DE BARRETOS, número 390, bairro / distrito PARQUE DOS RODEIOS, município VACARIA - RS, CEP 95.200-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 07/06/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 382.272,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS reais) dividido em 382.272 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE Quotas	Valor (R\$)
CAROLINE TOCHETTO DUARTE	114.682	114.682,00
GILVAN DE CASTRO MENDES	95.568	95.568,00
JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES	172.022	172.022,00
Total	382.272	382.272,00

Esta folha é parte integrante da Alteração e Consolidação do Contrato Social 02 da Empresa ELO PRE MOLDADOS LTDA-ME.

2





Cláusula Sexta - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá aos administrador/sócio JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação à eu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) administrado(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o

Esta folha é parte integrante da Alteração e Consolidação do Contrato Social 02 da Empresa ELO PRE MOLDADOS LTDA-ME.

3



sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

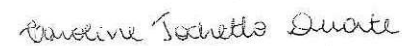
Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de VACARIA - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios juntos e contratados assinam o presente instrumento, na presença das assinantes abaixo.

Vacaria (RS), 16 de abril de 2018.


JOSE GILMAR DE SOUSA MENDES
Sócio Administrador


GILVAN DE CASTRO MENDES
Sócio


CAROLINE TOCHETTO DUARTE
Sócio

Testemunhas:


TATIANE BARBIZAN SARTOR DUTRA
CPF: 927.931.800-91


RAQUEL KRAMER DA FONSECA
CPF: 982.682.080-49

Esta folha é parte integrante da Alteração e Consolidação do Contrato Social 02 da Empresa
ELO PRE MOLDADOS LTDA-ME.

4



Hierarquia

Seção:	M	ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
Divisão:	71	SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Grupo:	711	SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
Classe:	7112-0	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Esta classe contém a seguinte subclasse:

7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
------------------	------------------------

Notas Explicativas:

Esta classe compreende:

- os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas:
 - engenharia civil, hidráulica e de tráfego
 - engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, etc.
 - engenharia ambiental, engenharia acústica, etc.
- a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares
- a supervisão de contratos de execução de obras
- a supervisão e gerenciamento de projetos
- a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia
- a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais

Esta classe não compreende:

- a execução de obras de construção (seção F)
- a administração de obras exercida no local da construção (seção F)
- os serviços de arquitetura (71.11-1)
- os serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7)
- os serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (71.19-7)
- as atividades de testes e análises técnicas (71.20-1)
- as atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental relacionadas à engenharia (72.10-0)

Lista de Atividades

Registros encontrados: 46



Tramitação





PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018
ATA N.º 02/2018

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, a Comissão de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria nº. 04/2018, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento de documentos, análise e julgamento dos documentos enviados para regularização da habilitação das licitantes, conforme prerrogativa do art. 48 §3º da Lei 8.666/93 referentes ao **Pregão Presencial nº 12/2018**, cujo objeto é a **“Contratação de empresas para projetos de viação e mobilidade urbana”** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo do Município de Vacaria.

Dado início a sessão, a Comissão recebeu da licitante ELO PRE MOLDADOS LTDA, CNPJ 28.064.726/0001-07, o protocolo de nº 003230/2018, em anexo, constando nova documentação, no intuito de que as mesmas estejam escoimadas das causas que causaram a sua inabilitação. O referido protocolo foi recebido, tempestivamente, na data do dia 18/04/2018.

A Comissão passou a análise dos documentos e, após as análises, verificou que os mesmos estavam regulares, livres dos apontamentos constantes da ata de nº 01/2018, atendendo ao edital, sendo, portanto, a licitante, considerada HABILITADA.

Como a licitante está habilitada e já havia desistido do prazo legal de recurso, o Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou pelo critério de menor preço global do lote, o objeto do presente certame, após o exame das propostas e documentos de habilitação, sendo o valor cotado pela empresa vencedora do lote o seguinte:

ELO PRE MOLDADOS LTDA, CNPJ 28.064.726/0001-07, vencedora do Lote 01 no valor total/global de **R\$ 19.900,00**; Lote 02 no valor total/global de **R\$ 13.900,00** e Lote 03 no valor total/global de **R\$ 24.900,00**.

A homologação do julgamento será divulgada via fac-símile a licitante do certame e pela internet, no site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presente.



ATA FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018

OBJETO: “Contratação de empresa para projetos de viação e mobilidade urbana”.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO:

Para a fiscalização do objeto desta licitação, o Município designa a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, na pessoa de seu Secretário João Alfredo Acauan Filho ou sua Diretora, Sra. Suzete Jacoby Schüller, o Servidor Engenheiro Leonardo Adames Bueno ou outro expressamente designado por estes, que fará a fiscalização nos termos do artigo 73, I (serviço de obras e serviços) e II (compras), "a" e "b", da Lei n.º 8.666/93, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato de cada parcela executada, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação da qualidade, quantidade e características do material/serviço e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório, nos termos do subitem 9.1.a.

Obs.: quando da verificação, se o material não atender às especificações solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas no subitem 10.2.1, deste edital

O prazo de entrega de cada projeto deverá ser de, no máximo, 270 (duzentos e setenta) dias, incluso nestes prazos os prazos DNIT e Rumo), a contar do recebimento da nota de empenho, seguindo o cronograma de execução conforme anexo II.1. As licitantes caso saírem-se vencedoras de mais de um lote, deverão respeitar o referido prazo para todos os projetos adjudicados, sob pena aplicação de penalidades do item 10 e multa, em caso de descumprimento. Destarte, a licitante deverá ter expertise nos serviços para evitar má cotação ou atraso nos trabalhos (tendo pessoal necessário para cumprir os prazos em caso de adquirir mais de um serviço).

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pela execução dos serviços, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, tendo como paradigma o cronograma físico-financeiro anexo II.1, com preço fixo, sem reajuste, após a entrega definitiva, completa, de cada etapa dos projetos, mediante autorização da SMPU, de que os projetos foram entregues/executados conforme o solicitado.

Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar nos dados, sob pena de retificação: 1 - Município de Vacaria; 2 - Número do edital (Pregão Presencial nº 12/2018); 3 - Número do (s) item (s) constantes na ordem sequencial do objeto no anexo II; 4 - A especificação do (s) item (s); 5 - Número do (s) empenho (s) correspondente (s), sob pena de ter de refazê-la. Atendem para a confecção da Nota fiscal eletrônica, conforme protocolo ICMS 42/09 e alterações. Dúvidas nfe@sefaz.rs.gov.br. A mesma deverá fazer menção, na Nota Fiscal, de Instituição Bancária, Agência e Conta para os créditos oriundos do fornecimento do material. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Setor de Pagamentos pelo fone nº (054) 3231 6415 ou, transmiti-los via e-mail para o endereço eletrônico – pagamentos@vacaria.rs.gov.br.



Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de ser obtido valor unitário com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as casas posteriores à segunda.

Após a análise e julgamento do certame licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº. 12/2018, observados os ditames da Lei de Licitações 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº. 50/05 e Lei Complementar 123/06, o Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou pelo critério de menor preço global dos lotes, (Ata da sessão 02/2018) o objeto do presente certame, a empresa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05 – (05.01) Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
2.110 – Estudos Técnicos de Mobilidade Urbana
33903900 – Outros serviços de terceiros PJ – Dot. 149/Desd. 2581

ELO PRE MOLDADOS LTDA vencedora dos lotes 01, 02 e 03 no valor total/global dos lotes de **R\$ 58.700,00. (Cinquenta e oito mil e setecentos reais).**

Vacaria, 20 de abril de 2018.

RONERSON BUENO
PREGOEIRO

HOMOLOGO O JULGAMENTO DO PREGOEIRO:

AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA
PREFEITO MUNICIPAL